EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.

09/06/2016

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 1 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data Patrimonial CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA 02/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO PROGRAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 3.380,45 3.380.45 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 358,19 3.022.26 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 02/06/2016 3.022,26 0,00 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 358.19 358,19 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTNAÇÃO DE 06/06/2016 RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 3.022,26 3.380,45 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 06/06/2016 3.022,26 358,19 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 06/06/2016 358 19 0.00 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5417 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32 438 65 32 438 65 D 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM DIME DE GP LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380.45 35.819.10 D 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32 438 65 3 380 45 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 06/06/2016 3.380.45 0.00 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 09/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 363.29 363.29 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 09/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 181.65 544.94 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 14858, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 09/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

1.598,51

2.143.45

2.143,45 D

0.00 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 2 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 5902, 01.031, 76.50 76.50 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 76,50 0.00 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 14,00 14,00 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14 00 0.00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.900.00 1.900.00 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 401.10 2.301.10 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE 30/06/2016 LANÇAMENIO DA ANULAÇÃO 16900 DO FAGAMENIO 14026 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 198.90 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 56 017 58 56 216 48 D LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 16915. CONTA DE DISPONIBLIDADE 1. 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.912,06 58.128,54 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 9.582,85 67.711,39 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 68 636 15 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 924 76 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANOLAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 70.136.15 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 46.552.42 116 688 57 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 30/06/2016 849,75 117.538,32 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 30/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31.020.15 148.558.47 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5311 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5316. 6.255.22 154.813.69 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 <u>Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016</u> Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 3 / 205)

<u>Data</u>	10 01/06/2016 a 30/06/2016 Histórico	Débito	Crédito (F	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁ BIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5817.		8.276,33	146.537,36 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		147.210,50 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.907,94		151.118,44 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	304,58		151.423,02 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.745,55		161.168,57 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.753,05		177.921,62 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 <b>R</b> RA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		600,00	177.321,62 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 ARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.098,90	176.222,72 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.804,64		178.027,36 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.946,16		183.973,52 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.020,28		189.993,80 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.863,30		191.857,10 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.190,27		195.047,37 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>6</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.578,79		199.626,16 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.887,60		201.513,76 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.617,60		205.131,36 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		207.807,41 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.437,25		213.244,66 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		215.995,09 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.366,98		217.362,07 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 4 / 205)

Do Period Data	lo 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	Débito	Crédito	Página: 4 / 205) <b>Saldo</b>
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.141,74		220.503,81 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>6</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.948,01		223.451,82 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>6</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.517,96		231.969,78 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.947,32		233.917,10 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.926,55		238.843,65 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.029,80		244.873,45 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.512,93		251.386,38 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.396,36		252.782,74 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.157,35		254.940,09 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.880,17		258.820,26 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.113,78		261.934,04 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	267.474,29		529.408,33 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.198,28	439.210,05 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGÂMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	397.639,09 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	393.331,45 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	389.182,07 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	379.904,38 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	374.551,31 D

	ntabil AUDESP - Exercício 2016 lo 01/06/2016 à 30/06/2016		Si (F		
Data	Histórico	Débito	Crédito	<u>Página: 5 / 205</u> <b>Saldo</b>	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	373.624,36 E	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	373.160,89 E	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	280.492,45 [	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG <b>R</b> MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	348,31 E	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	0,00 C	
Patrimonial					
TOTAL		586.498,61	586.498,61	0,00 C	
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.316.649,52		1.316.649,52 D	
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.314.149,52 D	
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.312.649,52 D	
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	1.303.312,16 D	
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	1.295.604,79 D	
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	1.290.789,98 C	
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	156,74		1.290.946,72 D	
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	87,08		1.291.033,80 D	

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 6 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01/06/2016 584.94 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 1.291.618.74 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 01/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 99,05 1.291.717,79 D 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA**K**A 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.000,00 1.289.717,79 D 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 580.51 1.289.137.28 D 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO
0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU STINO GRAMA 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741.53 1.287.395.75 D 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI STINO A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 870.90 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.286.524,85 D 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 1.088.45 1.285.436.40 D 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 1.741,52 1.283.694,88 D 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.760,00 1.280.934,88 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 02/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOYIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438.65 1.248.496.23 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 02/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇĂ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24.590,75 1.223.905,48 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME ROLTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 02/06/2016 LANÇAMENTO DE TESOURARIA LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916.67 1.221.988.81 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDATATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 4.905,02 1.217.083,79 D 03/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA **R**ASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.794,60 1.214.289,19 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. 06/06/2016 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 12.023.82 1.202.265.37 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 7 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAMA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 0.08 1.202.265.29 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291,00 1.201.974,29 D 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.201.885,29 D 89,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/06/2016 73.409.94 1.128.475.35 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817. 06/06/2016 6.621,06 1.135.096,41 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBI 06/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 180.36 1.135.276.77 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBIL 06/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313. 47.050.49 1.088.226.28 D 06/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. 31.777.46 1.056.448.82 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 09/06/2016 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.598.51 1.054.850.31 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5416. 09/06/2016 3.022,26 1.051.828,05 D 09/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 3.220,75 1.048.607,30 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBIL 09/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 32.572,15 1.016.035,15 D 09/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 1.015.890,21 D 144.94 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 581,12 1.016.471,33 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 09/06/2016 673,14 1.017.144,47 D 09/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBI 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1.346,28 1.018.490,75 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBI 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 92 02 1 018 582 77 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 09/06/2016 92,02 1.018.674,79 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Débito Crédito Saldo Data Histórico 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 62.233.20 956.441.59 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460,40 936.981,19 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 09/06/2016 1.189,35 935.791,84 D 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO
0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU
RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 44.80 935.747.04 D 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR CO -ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16.021.46 919.725.58 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, 09/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE 917 942 25 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 1 783 33 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR 10/06/2016 A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4 000 00 913 942 25 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL 13/06/2016 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031, 275.27 913.666.98 D 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 082 52 911 584 46 D 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉNICA COM. DE RELÓGIOS D. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 160.00 911.424.46 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 300.00 911.124.46 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAKA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 14/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 573,95 910.550.51 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 19,80 910.530,71 D 14/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5418. 363,30 910.167.41 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . 14/06/2016 DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 91.93 910.075.48 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

0111000, FICHA DE DESPESA 14.

(Página: 9 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO LITDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO 420.00 909.655.48 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380,00 908.275,48 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO 15/06/2016 DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 819,65 907.455,83 D 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVICO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 2.473.54 904.982.29 D 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342.00 901.640.29 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 20/06/2016 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 60,54 901.700,83 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 20/06/2016 52,29 901.753,12 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI 20/06/2016 PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786,00 899.967,12 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN TOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.175,00 897.792,12 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 20/06/2016 1.755.86 896.036.26 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 21/06/2016 36,57 895.999,69 D 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390.46 895.609.23 D 22/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG TNA LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370,00 895.239,23 D 24/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA **R**ASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362,49 894.876,74 D 27/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU

Data: 18/11/2016 11:09:39

1.590.00

893.286.74 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 10 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 28/06/2016 5.023.50 888.263.24 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D 28/06/2016 INDÁIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 888.253,34 D 9,90 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140,00 888.113,34 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA $\mathbf{R}$ A 15910, 28/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090.00 887.023.34 D 28/06/2016 LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 48.783,08 838.240,26 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES 28/06/2016 SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 266,00 837.974,26 D LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/06/2016 959.583,33 1.797.557,59 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE 30/06/2016 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17993, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTNAÇÃO DE 3 718 72 RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 1 793 838 87 D LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 30/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 221,29 1.794.060,16 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/06/2016 8.275,60 1.802.335,76 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/06/2016 3 718 72 1 806 054 48 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 30/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 3 718 72 1 809 773 20 D Lançamento da transferência 16940, da conta de disponibilidade 10 $\mathbf 6$  para 1, referente a unidade gestora 2 com os recursos da 0111000 para a destinação 30/06/2016 5 946 16 1 803 827 04 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.804,64 1.802.022,40 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 BARA 1008 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.098,90 1.803.121,30 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 **R**RA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 600.00 1.803.721,30 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBIL 30/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 100,00 1.803.621,30 D 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. CONTA EXTRAORCAMENTÁRA 5316.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 11 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 3.062,00 1.800.559,30 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5316. 30/06/2016 1.253.60 1.799.305.70 D 30/06/2016 LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 16989. CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 1.839.62 1.797.466.08 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 6.029.80 1.791.436.28 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 4.926,55 1.786.509,73 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 1.947,32 1.784.562,41 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 8.517,96 1.776.044,45 D DE RECURSOS 0111000. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.948,01 1.773.096,44 D Lançamento da transferência 16962, da conta de disponibilidade 10 $\mathbf 6$  para 1, referente a unidade gestora 2 com os recursos da 0111000 para a destinação 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 3.141.74 1.769.954.70 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.366.98 1.768.587.72 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 2.750,43 1.765.837,29 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 5.437,25 1.760.400,04 D 30/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.676.05 1.757.723,99 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 3.617.60 1.754.106.39 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.887,60 1.752.218,79 D Lançamento da transferência 16948, da conta de disponibilidade 10 $\mathbf 8$  para 1, referente a unidade gestora 2 com os recursos da 0111000 para a destinação 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 4.578.79 1.747.640.00 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 30/06/2016 3.190,27 1.744.449,73 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.863,30 1.742.586,43 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.020,28 1.736.566,15 D Lançamento da transferência 16984, da conta de disponibilidade 10 $\mathbf 6$  para 1, referente a unidade gestora 2 com os recursos da 0111000 para a destinação 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 267.474.29 1.469.091.86 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 3.113.78 1.465.978.08 D DE RECURSOS 0111000.

	ntabil AUDESP - Exercício 2016 lo 01/06/2016 à 30/06/2016		S	1/2016 11:09:39 sistema CECAM rágina: 12 / 205)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.880,17	1.462.097,91 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.157,35	1.459.940,56 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>6</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.396,36	1.458.544,20 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>6</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.512,93	1.452.031,27 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	1.442.587,86 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.441.087,86 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.438.587,86 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	1.413.977,81 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	1.407.746,65 D
Patrimonial				
TOTAL		2.304.492,72	896.746,07	1.407.746,65 D
CONTA:	1.1.3.1.1.01.12 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	55.200,00		55.200,00 D
Patrimonial				
TOTAL		55.200,00	0,00	55.200,00 D
CONTA:	1.1.3.8.1.11.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIC	DOENÇA E AC	IDENTES PA	GOS
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	6.621,06		6.621,06 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.621,06	0,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁ BIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5817.	8.276,33		8.276,33 D

	ntabil AUDESP - Exercício 2016 lo 01/06/2016 à 30/06/2016		Sis	2016 11:09:39 stema CECAM gina: 13 / 205)
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito (Fa	Saldo
Patrimonial				
TOTAL		14.897,39	6.621,06	8.276,33 D
CONTA:	1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	291,00		291,00 D
22/06/2016		1.266,30		1.557,30 D
24/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		2.647,30 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.		2.647,30	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		2.647,30	2.647,30	0,00 C
22/06/2016 30/06/2016 Patrimonial	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	80,89	80,89	80,89 D 0,00 C
TOTAL		80,89	80,89	0,00 C
CONTA:	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS			
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,80		7,80 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.		7,80	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		7,80	7,80	0,00 C
CONTA:	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	11.379,21		11.379,21 D
	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		11.784,21 D
	DECILARYNO DE RECORDOS VIIIVOU, FICHA DE DESFEDA 14.	100,00		0 7,21 D

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 14 / 205) Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342,00 15.126,21 D 27/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590,00 16.716,21 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. 4.282.79 12.433.42 D Patrimonial 16.716,21 4.282,79 12.433,42 D TOTAL... CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS 11.086,11 11.086.11 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14 89.00 11 175 11 D 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390.46 11.565.57 D 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 351,88 11.917,45 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E 21/06/2016 196.00 12.113.45 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/06/2016 642.72 12.756.17 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E 22/06/2016 DANHEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 47,80 12.803,97 D 28/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 155.25 12.959.22 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.165,03 10.794,19 D 30/06/2016 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. Patrimonial 12.959.22 TOTAL ... 2.165,03 10.794,19 D CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 506.153.91 506.153.91 D Patrimonial 506.153,91 0,00 506.153,91 D TOTAL... CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

266.245.53

266.245.53 D

**31/05/2016** SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016		Si	/2016 11:09:39 stema CECAN
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016  Data Histórico	Débito	(Pá Crédito	ágina: 15 / 205 <b>Saldo</b>
Patrimonial			
TOTAL	266.245,53	0,00	266.245,53 Г
CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/05/2016 SALDO ANTERIOR	344.443,97		344.443,97 D
Patrimonial			
T O T A L	344.443,97	0,00	344.443,97 Г
CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/05/2016 SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 E
Patrimonial			
T O T A L	104,00	0,00	104,00 С
CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/05/2016 SALDO ANTERIOR	15.494,94		15.494,94 D
Patrimonial			
TOTAL	15.494,94	0,00	15.494,94 C
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/05/2016 SALDO ANTERIOR	467.137,50		467.137,50 E
Patrimonial			
TOTAL	467.137,50	0,00	467.137,50 E
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS			
31/05/2016 SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 E
Patrimonial			
T O T A L	18.644,02	0,00	18.644,02 D
CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS			

1,00

1,00 D

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

	ontabil AUDESP - Exercício 2016		Data: 18/11/2016 11:09: Sistema CECA	
Do Period Data	do 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	Débito	Crédito	ágina: 16 / 205 <b>Saldo</b>
Patrimonial				
TOTAL	·	1,00	0,00	1,00 [
CONTA:	1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	ORMÁTICA		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		245.479,33	245.479,33 (
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4.592,34	250.071,67(
Patrimonial	ALIBERTE A GREENE CLOTON 2.			
TOTAL	· <b></b>	0,00	250.071,67	250.071,67 C
CONTA:	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	ENSÍLIOS		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		297.226,01	297.226,01
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.386,89	298.612,90 (
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.024,95	300.637,85
Patrimonial				
TOTAL	···	0,00	300.637,85	300.637,85
CONTA:	1.2.3.8.1.01.04 - ( -) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS COMUNICAÇÃO	S CULTURAIS, EDUC	ACIONAIS E D	DΕ
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		7.561,17	7.561,17
30/06/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	63,97	7.625,14(
Patrimonial			,	,
TOTAL		0,00	7.625,14	7.625,14
CONTA:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		131.552,50	131.552,50
	LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.519,00	133.071,50(
30/06/2016			-,	,
30/06/2016 Patrimonial				

14.451,67

14.451,67 C

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016		Sis	stema CECAN
Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016  Data Histórico	Débito	(Pa Crédito	gina: 17 / 205 <b>Saldo</b>
30/06/2016 LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		130,50	14.582,17(
Patrimonial			
T O T A L	0,00	14.582,17	14.582,17
CONTA: 1.2.3.8.1.03.00 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			
31/05/2016 SALDO ANTERIOR Patrimonial		2.888,60	2.888,60 (
TOTAL	0,00	2.888,60	2.888,60 (
CONTA: 1.2.3.8.1.05.00 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			
31/05/2016 SALDO ANTERIOR		112,56	112,56 (
Patrimonial			
TOTAL	0,00	112,56	112,56 C
CONTA: 1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE IN	NFORMÁTICA		
31/05/2016 SALDO ANTERIOR		15.793,69	15.793,69(
Patrimonial			
TOTAL	0,00	15.793,69	15.793,69 C
CONTA: 1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E U	JTENSÍLIOS		
31/05/2016 SALDO ANTERIOR		6.356,23	6.356,23
Patrimonial			
TOTAL	0,00	6.356,23	6.356,23 (
CONTA: 1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS			
31/05/2016 SALDO ANTERIOR		4.557,00	4.557,00 (
Patrimonial			
TOTAL	0,00	4.557,00	4.557,00 C
CONTA: 2.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXER	cício		
04/05/0040		6.022.04	6.022.04.0

Data: 18/11/2016 11:09:39

6.022,91

6.022,91 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 18 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 580.51 5.442.40 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,52 3.700,88 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,53 1.959,35 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.088.45 870.90 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 870.90 0.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 90.198,28 90.198,28 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE 41.570,96 131.769,24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4 307 64 136 076 88 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149,38 140.226,26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 9.277,69 149.503,95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 5 353 07 154 857 02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 926.95 155 783 97 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 463.47 156.247.44 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 280.144.14 436.391.58 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 348.31 436 739 89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 EANÇAMENTO DA HIGOLDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SOZEIE I AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,52 438.481,41 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 19 / 205) **Histórico** Débito Crédito Saldo Data 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.224.58 443,705,99 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.612,29 446.318,28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 2.877.64 449.195.92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877.63 452.073.55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA 30/06/2016 CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877,63 454.951,18 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.438.82 456.390.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.537,11 460.927,11 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.268.55 463.195.66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.537,11 467.732,77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.512,37 469.245,14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 41.570.96 427.674.18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 90.198.28 337.475,90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 4.307,64 333.168,26 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 348.31 332 819 95 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 280 144 14 52 675 81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO DE POLITA DE POLITA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 52.212.34 C FICHA DE DESPESA 10. 463.47

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 20 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 926.95 51.285.39 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.353,07 45.932,32 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 36.654,63 C 9.277,69 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149.38 32.505.25 C Patrimonial 442.762.80 475.268.05 32.505.25 C TOTAL ... CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 134.744.51 134.744.51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.268,55 132.475,96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.438,82 131.037.14 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E 2.612.29 128.424.85 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 9, CUJO CRED 30/06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 25.779.86 102.644.99 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 25.779.86 128.424.85 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 18 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 25.779,86 154.204,71 C , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 19 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 30/06/2016 12.650,80 166.855,51 C Patrimonial 32.099.52 198.955.03 166.855.51 C TOTAL ... CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS 1.191.583.78 1.191.583.78 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 463.47 1.191.120.31 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 21 / 205) Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877.64 1.188.242.67 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,52 1.186.501,15 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E 1.512.37 1.184.988.78 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME 5.353,07 1.179.635,71 C , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA BAIXA 15 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME 348.31 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1.179.287.40 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 20 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 16.402,96 1.195.690,36 C 30/06/2016 LANCAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 21 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 22.055.11 1.217.745.47 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 22 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 4.595,25 1.222.340,72 C LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 23 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 2.698,99 1.225.039,71 C Patrimonial 12.296.38 1.237.336.09 1.225.039.71 C TOTAL... CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668,44 92.668,44 D FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 92.668.44 0,00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. Patrimonial TOTAL ... 92.668,44 92.668,44 0,00 C CONTA: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE 01/06/2016 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73.409.94 73.409.94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/06/2016

# Patrimonial

### CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 06/06/2016 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.

TOTAL ...

73,409,94

0.00 C

0.00 C

73,409,94

73,409,94

	ntabil AUDESP - Exercício 2016 lo 01/06/2016 à 30/06/2016		S	/2016 11:09:39 istema CECAM ágina: 22 / 205)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	81.693,60 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.233,20		19.460,40 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL		81.693,60	81.693,60	0,00 C
CONTA:	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		87.148,75	87.148,75 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	92.053,77 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	94.553,77 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	96.053,77 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	100.958,79 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	100.958,87 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	112.982,69 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	122.320,05 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	127.134,86 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	4.905,02		122.229,84 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		119.729,84 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		118.229,84 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 23 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA
0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 4.814.81 113.415.03 C 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.707,37 105.707,66 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.337,36 96.370,30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA**K**A 14830, 01/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.000.00 94.370.30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME ROLLTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 02/06/2016 LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.760.00 91.610.30 C 02/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32 438 65 59 171 65 C 02/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 3 380 45 55 791 20 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME 02/06/2016 LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 53.874,53 C 1.916.67 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24 590 75 29 283 78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDATATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 4.905.02 24.378.76 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E 24 798 76 C 420.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 02/06/2016 291.00 25.089.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO 02/06/2016 RKS EANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NEIWO RES BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275,27 25.365,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 02/06/2016 573,95 25.938,98 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ 03/06/2016 COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 160.00 26.098.98 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 24 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 03/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.794.60 28.893.58 C 03/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.794.60 26.098.98 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA DATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438,65 6.339.67 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 06/06/2016 DATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE I, MOVIEDE DE GP GUARDA
14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL
01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380,45 9.720,12 D 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CEBRIRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 89,00 9.809,12 D lançamento da anulação 14853 do pagamento 14839 do empenho 91 em  $\mathfrak{M}$ me de gp 06/06/2016 GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380,45 6.428,67 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM IMME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 06/06/2016 32.438,65 26.009,98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E 06/06/2016 300,00 26.309,98 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/06/2016 291,00 26.018,98 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 06/06/2016 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. 1.786,00 24.232,98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/06/2016 89 00 24.321,98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO 06/06/2016 CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18.164.91 42.486.89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. 06/06/2016 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 12.023.82 30.463.07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAÑA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 0,08 30.462,99 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 06/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 786 00 32.248.99 C

Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 25 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 07/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34.331,51 C 2.082.52 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E 09/06/2016 LALVANDENIO DO PAGAMENTO 14805 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02,01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.189.35 33.142.16 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 91,93 33.234,09 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 44.80 33.189.29 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 783 33 31.405.96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO 09/06/2016 16.021.46 15.384.50 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE 09/06/2016 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.143,45 13.241.05 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM 09/06/2016 PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 000 00 17 241 05 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR 10/06/2016 A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4 000 00 13 241 05 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL 13/06/2016 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031 275,27 12.965.78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 082 52 10 883 26 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783.33 12.666.59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E 13/06/2016 PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 405,00 13.071,59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 13/06/2016 819,65 13.891,24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 300,00 13.591,24 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉNICA COM.

DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA
14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 160,00 13.431.24 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 26 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 573.95 12.857.29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.837,49 C 19,80 14/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.231,16 19.068,65 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2123, categoria econômica 33903919 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 713.72 19.782.37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 20.062,37 C 280,00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 19,80 20.082,17 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 91,93 19.990.24 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 420,00 19.570,24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/06/2016 1.380,00 18.190,24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 15/06/2016 390,46 18.580,70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3 342 00 21 922 70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/06/2016 1 380 00 23 302 70 C 15/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14008 DO EMPENHO TOUUTI EM NOME DE CENTRODE GESTAO DE MEIOS DE P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 819 65 22 483 05 C 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 7,80 22.490,85 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 16/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ 351.88 22.842.73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

34.297.51

57.140,24 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 27 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 16/06/2016 58.661,83 C 1.521.59 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL 20/06/2016 LIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,67 60.578,50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN TOS DUMONT LITDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 2.175,00 58.403,50 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786.00 56.617.50 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786,00 58.403,50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 2.175,00 60.578,50 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342.00 57.236.50 C 21/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E 196.00 57.432,50 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE 21/06/2016 MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370.00 57.802.50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA 21/06/2016 EANÇAMENTO DA HIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 331 EM NOME DE SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 58.445,22 C 642.72 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 21/06/2016 5.100,00 63.545.22 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 362.49 63.907.71 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E 22/06/2016 BANHEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 80,89 63.988,60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 47.80 64.036,40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370.00 63.666.40 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390,46 63.275,94 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 28 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 1.266.30 64.542.24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON 24/06/2016 GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090,00 65.632,24 C A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362,49 65.269,75 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590.00 63.679.75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/06/2016 9.443,41 73.123,16 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590,00 74.713,16 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY AR GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 450.00 75.163.16 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155.25 75.318.41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 9,90 75.328,31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON 28/06/2016 GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 74.238,31 C 1.090.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 5.023,50 69.214,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 76.50 69 138 31 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9 90 69 128 41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, 28/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 140.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 68.988.41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO 28/06/2016 PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140,00 69.128,41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 266,00 68.862,41 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 29 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 14.00 68.848.41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.900,00 66.948,41 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 69.448,41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 15. 401.10 69.047.31 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE 30/06/2016 CARTNA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE I, MOVIME NIO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 70.547.31 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 73.047,31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI ENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 74.547,31 C 1.500.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE 30/06/2016 REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24 610 05 99 157 36 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 30/06/2016 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 96 657 36 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE 30/06/2016 NGO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REA UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 1.500.00 95.157.36 C 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 24 610 05 70 547 31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.231.16 64.316.15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESCURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 9.443,41 54.872,74 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 30/06/2016 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 9.443,41 45.429,33 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 30/06/2016 600,00 44.829,33 C DESPESA 15.

Data: 18/11/2016 11:09:39

	ntabil AUDESP - Exercício 2016 o 01/06/2016 à 30/06/2016			1/2016 11:09:39 Sistema CECAM Página: 30 / 205)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.098,90		43.730,43 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	53.173,84 C
Patrimonial				
TOTAL		261.229,09	314.402,93	53.173,84 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		32.329,64	32.329,64 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		87,08	32.416,72 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		156,74	32.573,46 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.022,26	35.595,72 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.022,26		32.573,46 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	32.572,15		1,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.020,15	31.021,46 C
Patrimonial				
TOTAL		35.594,41	66.615,87	31.021,46 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		31.093,50	31.093,50 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		584,94	31.678,44 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		99,05	31.777,49 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.	31.777,46		0,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.753,05	16.753,08 C

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2016 lo 01/06/2016 à 30/06/2016			11/2016 11:09:39 Sistema CECAN Página: 31 / 205
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.745,55	26.498,63 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		304,58	26.803,21
0/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.907,94	30.711,15(
Patrimonial				
ГОТАЬ		31.777,46	62.488,61	30.711,15 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		261.418,69	261.418,69 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		358,19	261.776,88 (
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	358,19		261.418,69(
80/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		56.017,58	317.436,27(
Patrimonial				
T O T A L		358,19	317.794,46	317.436,27
CONTA:	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRIA 5316.		6.255,22	6.255,22 (
0/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16989, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5316.	1.839,62		4.415,60 C
0/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.	1.253,60		3.162,00 C
0/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5316.	3.062,00		100,00 (
0/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.	100,00		0,00 (
atrimonial				
TOTAL		6.255,22	6.255,22	0,00 0
CONTA:	2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	SSES		
04/05/0040			47.050.40	47.050.40

47.050,49

47.050,49 C

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 32 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 06/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313. 47.050,49 0,00 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 849,75 849,75 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 46.552.42 47.402.17 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. Patrimonial 47.050,49 94.452,66 47.402,17 C TOTAL... CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 924.76 924.76 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 9 582 85 10 507 61 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. Patrimonial TOTAL ... 0.00 10.507.61 10.507.61 C CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 8.490,06 8.490,06 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 09/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBI 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1 346 28 9 836 34 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTÁ CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 92,02 9.928,36 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 09/06/2016 92,02 10.020,38 C 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBI 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 673.14 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 10.693.52 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 581,12 11.274,64 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5315. 09/06/2016 3.220.75 8.053.89 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBIL 09/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.

144,94

7.908,95 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

EXTRAORCAMENTÁRIA 5416.

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 33 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 20/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBI 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 60.54 7.969.49 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 20/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 52,29 8.021,78 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.912.06 9.933.84 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5317. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 673.14 10.606.98 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. Patrimonial TOTAL ... 3.365.69 13.972.67 10.606,98 C CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS 48.494,90 48.494,90 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17993, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 3.718.72 44.776.18 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 30/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 3.718.72 48.494,90 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/06/2016 3.718,72 52.213,62 C 0111000. CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5414. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 8.275.60 60.489.22 C Patrimonial 3.718.72 64.207.94 60.489.22 C TOTAL... CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS 5.142,07 5.142,07 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 06/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBI 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 5 322 43 C 180.36 06/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 358,19 5.680.62 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 14855, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÂBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 06/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

3.022,26

8.702,88 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 34 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 09/06/2016 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 363.29 9.066.17 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 09/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 181,65 9.247,82 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 09/06/2016 1.598.51 10.846.33 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5416. 09/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 3.022.26 7.824,07 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5416. 09/06/2016 1.598.51 6.225.56 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBIL 14/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 363,30 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 5.862,26 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 14.00 5.876.26 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 28/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 5.952,76 C 76,50 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/06/2016 221,29 6.174,05 C 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5412. Patrimonial 4.984,07 11.158,12 6.174,05 C TOTAL ... CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.473,54 2.473,54 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEI TURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E 17/06/2016 1.755.86 4.229.40 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESCURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1.755.86 2.473.54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE 20/06/2016 AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE

AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE

21/06/2016

21/06/2016

DESPESA 6001.

2.473,54

36,57

3.657,00

0,00 C

36,57 D

3.693,57 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

	ntabil AUDESP - Exercício 2016		Si	stema CECAM
Do Períod Data	lo 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	Débito	(Pa	ágina: 35 / 205) <b>Saldo</b>
Data	Historico	Debito	Orealto	Jaido
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	758,33 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.657,00	2.898,67 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	2.935,24 C
Patrimonial				
TOTAL		7.922,97	10.858,21	2.935,24 C
CONTA:	2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	RES		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		199.879,34	199.879,34 C
Patrimonial				
TOTAL		0,00	199.879,34	199.879,34 C
CONTA:	2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
Patrimonial				
TOTAL		1.536,36	0,00	1.536,36 D
CONTA:	3.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	466.928,74		466.928,74 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		557.127,02 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		562.480,09 D
Patrimonial				
TOTAL		562.480,09	0,00	562.480,09 D
CONTA:	3.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	199.971,94		199.971,94 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		241.542,90 D
	ABCORCOO GIII000, FICHA DE DEGFEGA IO.			2512,00 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 36 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo Patrimonial 241.542,90 0,00 241.542,90 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA 20.696,36 20.696,36 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 4.307.64 25.004.00 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. Patrimonial 25.004,00 0,00 25.004,00 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 19.924,50 19.924,50 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE 24.073,88 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149.38 Patrimonial 24.073,88 24.073,88 D TOTAL ... 0,00 CONTA: 3.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 37.083,30 37.083,30 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 20 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 16.402.96 53.486.26 D , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. Patrimonial TOTAL ... 53.486,26 0,00 53.486,26 D CONTA: 3.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO 49.355,61 49.355,61 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 9, CUJO CRED 25.779,86 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 23.575,75 D FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 19 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 12.650.80 PAGAMENTO 36.226.55 D LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 25.779,86 62.006,41 D Patrimonial 87.786,27 25.779,86 62.006,41 D TOTAL... CONTA: 3.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

13.622,34

13.622,34 D

ntabil AUDESP - Exercício 2016		S	I/2016 11:09:39 istema CECAM ágina: 37 / 205)
Histórico	Débito	Crédito	Saldo
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		14.549,29 D
	14.549,29	0,00	14.549,29 D
3.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
SALDO ANTERIOR	7.906,84		7.906,84 D
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 23 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.698,99		10.605,83 D
	10.605,83	0,00	10.605,83 D
3.1.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			
SALDO ANTERIOR	45.355,05		45.355,05 D
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.277,69		54.632,74 D
	54.632,74	0,00	54.632,74 D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
SALDO ANTERIOR	1.406.435,64		1.406.435,64 D
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31		1.406.783,95 D
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14		1.686.928,09 D
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.224,58		1.692.152,67 D
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		1.695.030,30 D
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		1.699.567,41 D
	1.699.567,41	0,00	1.699.567,41 D
•	O 0106/2016 à 30/06/2016  Histórico  LINCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM MOME DE FOLHA DEPAGAMENTO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA RECOMMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.  3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  SALDO ANTERIOR  LANCAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 23 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  LANCAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 23.17 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROCRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ENCOMÍNICA 31901109 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.  3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23527 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROCRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ENCOMÍNICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROCRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ENCOMÍNICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROCRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ENCOMÍNICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111001, FICHA DE DESPESA 10.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SULTETE T. AVARES SOUZA BICUTO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01 02, FUNCIONAL 01.031, PROCRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ENCOMÍNICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 370 EM NOME DE ARTUM CA CADO DESPINICIÓN AL 10.031, PROCRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ENCOMÍNICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC	Débito  Débito  Débito  Débito  Lannamento de Liquidação 23519 do empenio 386 em nome de folha depagamento , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, recommo 039, anó 201, catogoria folha depagamento , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, recommo 039, anó 201, catogoria folha depagamento , referente de unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, recommo 03, ano 2, institucional 02.01.02, rescuente de unidade gestora 2, institucional 02.01.02, rescuente 2, sectora 2, institucional 02.01.02, rescuente	Continue

31/05/2016 SALDO ANTERIOR 67.287,91 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 38 / 205) Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 21 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 22.055.11 89.343.02 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. Patrimonial 89.343,02 0,00 89.343,02 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO 91.066,03 91.066,03 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 18 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 25.779,86 116.845,89 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. Patrimonial 116.845,89 0,00 116.845,89 D TOTAL CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 25.754,38 25.754,38 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30.291.49 D 4.537.11 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA 30/06/2016 CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877.63 33.169.12 D Patrimonial 33.169,12 0,00 33.169,12 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9 478 18 9 478 18 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 22 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 4.595,25 14.073,43 D Patrimonial 14.073,43 0,00 14.073,43 D TOTAL... CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS 445.231.56 445.231.56 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668.44 537.900.00 D Patrimonial 537.900.00 0.00 537.900.00 D TOTAL ... CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

278 559 53

278 559 53 D

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 39 / 205) Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> <u>Saldo</u> LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 01/06/2016 73.409,94 351.969.47 D Patrimonial 351.969,47 0,00 351.969,47 D TOTAL ... CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 308.871.71 308.871.71 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233,20 371.104,91 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 06/06/2016 EGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460,40 390.565,31 D Patrimonial TOTAL ... 390.565.31 0.00 390.565.31 D CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 7.129,16 7.129,16 D 17/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEI MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1.755,86 8.885,02 D Patrimonial 8.885.02 0.00 8.885.02 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO 8.584,78 8.584,78 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 2.647.30 11.232.08 D 30/06/2016 Lançamento do movimento 22 do almoxarifado 1 referente a unidade  ${f e}$ stora 2. Patrimonial 11.232,08 0,00 11.232,08 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 18.751.19 18.751,19 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 30/06/2016 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. 4 282 79 23.033.98 D Patrimonial 23.033.98 0.00 23.033.98 D TOTAL ...

31/05/2016 SALDO ANTERIOR 546,14 546,14 D

CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 40 / 205) Débito Crédito Histórico Saldo 80,89 627,03 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. Patrimonial 627.03 0.00 627.03 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.003.97 2 003 97 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 7,80 2.011,77 D 30/06/2016 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. Patrimonial 2.011.77 0,00 2.011,77 D TOTAL ... CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 29.667,07 29.667,07 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E 21/06/2016 2.935,24 32.602.31 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO 21/06/2016 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 3.657,00 36.259.31 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO 21/06/2016 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 36,57 36.295,88 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 21/06/2016 3.657.00 32.638.88 D 34.803,91 D 30/06/2016 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. 2.165,03 Patrimonial 38.460,91 3.657,00 34.803,91 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES 86.251,56 86.251,56 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 01/06/2016 9.337,36 95.588,92 D 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.814.81 100.403.73 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016

573,95

100.977,68 D

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 41 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/06/2016 2.794.60 103,772,28 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. 09/06/2016 DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 91,93 103.864,21 D 21/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362.49 104.226.70 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 113.670.11 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 30/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443,41 123.113,52 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 9.443.41 113.670.11 D Patrimonial 123.113.52 9.443.41 113.670.11 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 136.531.06 136.531.06 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN 01/06/2016 AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905.02 141.436.08 D 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905,02 146.341,10 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 01/06/2016 4.905.02 141.436,08 D DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 09/06/2016 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000,00 145.436,08 D 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380,00 146.816.08 D Patrimonial 151.721,10 4.905,02 146.816,08 D TOTAL...

880,00

880,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2016		Sis	2016 11:09:39 stema CECAN
<u>Do Períod</u> Data	lo 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	Débito	(Pá Crédito	gina: 42 / 205 <b>Saldo</b>
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		1.180,00 [
Patrimonial				
TOTAL		1.180,00	0,00	1.180,00 [
CONTA:	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	2.248,80		2.248,80 [
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		2.668,80 [
14/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		3.382,52 [
Patrimonial				
TOTAL		3.382,52	0,00	3.382,52
	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00 1.916,67		10.981,31 [ 12.897,98 [
TOTAL		12.897,98	0,00	12.897,98 <b>[</b>
CONTA:	3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS M	ÓVFIS		
		10.284,47		10.284,47 D
31/05/2016 07/06/2016	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.082,52		12.366,99 E
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		12.736,99 [
Patrimonial				
TOTAL		12.736,99	0,00	12.736,99 [
CONTA	3 3 2 3 1 07 02 - I IMPEZA E CONSERVAÇÃO			
CONTA:	3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			

89.125,29

89.125,29 D

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

Débito	lo 01/06/2016 à 30/06/2016	
	Histórico	)ata
18.164,91	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6/06/2016
		atrimonial
107.290,20		OTAL
	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONTA:
44.353,45	SALDO ANTERIOR	1/05/2016
6.231,16	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4/06/2016
		atrimonial
50.584,61		OTAL
	3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	CONTA:
60.119,50	SALDO ANTERIOR	1/05/2016
12.023,82	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1/06/2016
0,08	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1/06/2016
		atrimonial
72.143,40		OTAL
	3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	CONTA:
2.321,50	SALDO ANTERIOR	1/05/2016 atrimonial
2.321,50		OTAL
	3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL	CONTA:
42.856,36	SALDO ANTERIOR	1/05/2016 atrimonial
42.856,36	···	OTAL
	44.353,45 6.231,16 50.584,61 60.119,50 12.023,82 0,08 72.143,40 2.321,50 42.856,36	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  SALDO ANTERIOR  44.353,45  ANCAMENTO DA LÍQUIDAÇÃO 21472 DO EMBENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORCA E LO, REPERENTA A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, PESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, PICHA DE DESPESA 17.  50.584,61  3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE  SALDO ANTERIOR  60.119,50  LANCAMENTO DA LÍQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. RCON. CONT. E ADM., REPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, PUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, PICHA DE DESPESA 17.  LANCAMENTO DA LÍQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, PUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, PICHA DE DESPESA 17.  12.023,82  LANCAMENTO DA LÍQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, PUNCIONAL

720,10

720,10 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 44 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data Patrimonial 720,10 0,00 720,10 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 195.408,83 195.408,83 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 02/06/2016 275.27 195.684.10 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO 13/06/2016 GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 819.65 196.503.75 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COUNICAÇÃO 13/06/2016 EMONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783,33 198.287,08 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 16/06/2016 1.521,59 199.808,67 D 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA 16/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 234.106.18 D 34.297.51 Patrimonial 234.106,18 0,00 234.106,18 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.525.78 7.525.78 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 01/06/2016 COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 10.025,78 D 01/06/2016 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 11.525,78 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 2.500,00 14.025,78 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 15 525 78 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE 30/06/2016 CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 1.098.90 14.426.88 D DESPESA 15.

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE

30/06/2016

DESPESA 15.

Data: 18/11/2016 11:09:39

600,00

13.826,88 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 45 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data Patrimonial 15.525,78 1.698,90 13.826,88 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 184.978.90 184.978.90 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 1.786.00 186.764.90 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 06/06/2016 1.786,00 184.978,90 D DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS 14/06/2016 SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280 00 185 258 90 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AOUARELA 14/06/2016 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19,80 185.278,70 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 2.175.00 187.453.70 D 20/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786.00 189.239.70 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES. 21/06/2016 PALLAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.100.00 194.339.70 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY AR 27/06/2016 LANÇAMENIO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENIO 360 EM NOME DE HALLEI AR 1ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 450,00 194.789,70 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA 28/06/2016 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9,90 194.799,60 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO 28/06/2016 PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140.00 194.939.60 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24.610,05 219.549,65 D Patrimonial 221.335.65 TOTAL ... 1.786.00 219.549.65 D

24.712,50

24.712,50 D

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 46 / 205) Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 4.592.34 29.304.84 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 130,50 29.435,34 D LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 63.97 29.499.31 D LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 30/06/2016 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1.519,00 31.018,31 D LANCAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 30/06/2016 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1.386,89 32.405,20 D LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 30/06/2016 2.024,95 34.430,15 D Patrimonial 34.430.15 0.00 34.430.15 D TOTAL ... CONTA: 3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 87,36 87.36 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR Patrimonial 87.36 0.00 87.36 D TOTAL ... CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 156.696,40 156.696.40 D LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D 28/06/2016 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A GESTORA 2. DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A UNIDADE INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 48.783,08 205.479,48 D Patrimonial 205.479.48 0.00 205.479.48 D TOTAL ... CONTA: 3.6.1.5.1.01.02 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 15.793,69 15.793,69 D Patrimonial 15.793,69 0,00 15.793,69 D TOTAL... CONTA: 3.6.1.5.1.01.03 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 6.356.23 6.356.23 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR Patrimonial 6.356,23 0,00 6.356,23 D TOTAL ... CONTA: 3.6.1.5.1.01.05 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS

4.557,00

4.557,00 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

**31/05/2016** SALDO ANTERIOR

Razao Co	ntabil AUDESP - Exercício 2016			1/2016 11:09:39 Sistema CECAN
<u>Do Períoc</u> Data	o 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	Débito	(P Crédito	ágina: 47 / 205 Saldo
Patrimonial	THISTOTICO	Debito	Orcuito	Galdo
TOTAL		4.557,00	0,00	4.557,00 [
CONTA:	3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORI DIVERSOS	RENTES D	E FATOS GE	RADORES
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	3.001,16		3.001,16 [
Patrimonial				
TOTAL		3.001,16	0,00	3.001,16 [
CONTA:	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		4.797.916,65	4.797.916,65
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	5.757.499,98(
Patrimonial				
TOTAL	<del></del>	0,00	5.757.499,98	5.757.499,98 (
CONTA:	4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DEC	CORRENTI	S DE FATOS	
	GERADORES DIVERSOS		20 02 17100	5
31/05/2016	GERADORES DIVERSOS  SALDO ANTERIOR		86.772,72	
				86.772,72(
30/06/2016	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO		86.772,72	86.772,72( 92.125,79(
30/06/2016	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  LANÇAMENTO DA BAIXA 15 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		86.772,72 5.353,07	86.772,72( 92.125,79(
30/06/2016	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  LANÇAMENTO DA BAIXA 15 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,00	86.772,72 5.353,07	86.772,72 ( 92.125,79 ( 92.474,10 (
30/06/2016 30/06/2016 Orçamentári	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  LANÇAMENTO DA BAIXA 15 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		86.772,72 5.353,07 348,31	86.772,72 ( 92.125,79 ( 92.474,10 (
30/06/2016 30/06/2016 Orçamentári T O T A L CONTA:	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  LANÇAMENTO DA BAIXA 15 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		86.772,72 5.353,07 348,31	92.125,79 C 92.474,10 C 92.474,10 C
30/06/2016 30/06/2016 Orçamentári T O T A L CONTA:	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  LANÇAMENTO DA BAIXA 15 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,00	86.772,72 5.353,07 348,31	86.772,72 C 92.125,79 C 92.474,10 C

4.832.040,10

4.832.040,10 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 48 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇĂ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	291,00	4.832.331,10 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	0,08	4.832.331,18 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,	2.500,00	4.834.831,18 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	1.500,00	4.836.331,18 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	73.409,94	4.909.741,12 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	420,00	4.910.161,12 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	4.910.566,12 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	1.380,00	4.911.946,12 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	4.000,00	4.915.946,12 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031, O DE	1.205,60	4.917.151,72 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20	4.979.384,92 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	4.998.845,32 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.786,00	5.000.631,32 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.175,00	5.002.806,32 D
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	19,80	5.002.826,12 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	5.003.216,58 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	5.003.376,58 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 49 / 205)

<u>Do Feriod</u> Data	Histórico		Débito	Crédito Saldo
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS L'TDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	5.004.090,30 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,80	5.004.098,10 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	351,88	5.004.449,98 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	370,00	5.004.819,98 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.825,00	5.006.644,98 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	140,00	5.006.784,98 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		55,00	5.006.839,98 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	1.590,00	5.008.429,98 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	642,72	5.009.072,70 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	12.600,00	5.021.672,70 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.266,30	5.022.939,00 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	5.023.135,00 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	125,00	5.023.260,00 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	11.500,00	5.034.760,00 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE	110,00	5.034.870,00 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	80,89	5.034.950,89 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	47,80	5.034.998,69 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 50 / 205)

Data Data	lo 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico		Débito	(Página: 50 / 205) Crédito Saldo
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	1.090,00	5.036.088,69 D
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	450,00	5.036.538,69 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	5.036.548,59 D
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	155,25	5.036.703,84 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.224,58	5.041.928,42 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.612,29	5.044.540,71 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.741,52	5.046.282,23 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	5.049.159,86 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		280.144,14	5.329.304,00 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	5.329.652,31 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	5.371.223,27 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	5.375.530,91 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	5.379.680,29 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	9.277,69	5.388.957,98 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.353,07	5.394.311,05 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	5.395.238,00 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	5.395.701,47 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 51 / 205)

Do Period Data	lo 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	Débito		<u>ágina: 51 / 205</u> <b>Saldo</b>
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		5.488.369,91 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		5.578.568,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		5.581.068,19 E
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.582.568,19 E
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		5.584.080,56 E
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		5.586.349,11 E
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		5.590.886,22 E
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		5.592.325,04 E
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		5.595.202,67
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		5.598.080,31 E
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		5.602.617,42 E
Orçamentário	0			
TOTAL		5.602.617,42	0,00	5.602.617,42 D
CONTA:	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		92.533,39	92.533,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		600,00	93.133,39 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.098,90	94.232,29 C
Orçamentári	0			
TOTAL		0,00	94.232,29	94.232,29 C
TOTAL	···		34.232,23	34.232,23

### CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/05/2016 SALDO ANTERIOR 399.265,33 D

tabil AUDESP - Exercício 2016 o 01/06/2016 à 30/06/2016			S	I/2016 11:09:39 istema CECAM ágina: 52 / 205)
Histórico		Débito	Crédito	Saldo
		399.265,33	0,00	399.265,33 E
5.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- EX	ERCÍCIOS	ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR		19.704,59		19.704,59 D
		19.704,59	0,00	19.704,59 C
5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRIT	ros			
SALDO ANTERIOR		30.887,43		30.887,43 D
		30.887,43	0,00	30.887,43 D
5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- EXERCÍ	CIOS ANTE	ERIORES		
SALDO ANTERIOR		1.536,36		1.536,36 D
		1.536,36	0,00	1.536,36 D
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL				
SALDO ANTERIOR			6.360.493,29	6.360.493,29 C
		1.500,00		6.358.993,29 C
LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	M 1.031, O DE	2.500,00		6.356.493,29 C
LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	291,00		6.356.202,29 C
LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	0,08		6.356.202,21 C
LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	73.409,94		6.282.792,27 C
LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA	- ME			
	5.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- EX  SALDO ANTERIOR  5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRIT  SALDO ANTERIOR  6.2.2.1.1.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRIT  SALDO ANTERIOR  6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL  SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903399 E DESTINAÇĂ  RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.  LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LITD  REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903391 E DESTINAÇĂ  RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE RECEM CONS. ECON. CONT. E ADM  REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903391 E DESTINAÇĂ  RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE  REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  PROGRAMA 0059, AÇÃO 20130, CATEGORIA ECONÓMICA 33903391 E DESTINAÇĂ  RECURSOS 011000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE  REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0  PROGRAMA 0059, AÇÃO 20130, CATEGORIA ECONÓMICA 31911343 E DESTINAÇĂ  REFERENTE A ENTANÇĂ DESTINAÇĂ  RECURSOS 011000, FICHA DE DESPESA 17.	5.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- EXERCÍCIOS SALDO ANTERIOR  5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS SALDO ANTERIOR  5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS SALDO ANTERIOR  6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL  SALDO ANTERIOR  6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL  SALDO ANTERIOR  1. ANTERIOR  2. INSTITUCIONAL 0.2.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE PROCESSADOS ACTOR DE COMBINIO A 3390339 E DESTINAÇÃ O DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02. FUNCIONAL 0.0 DE REFERENTE	5.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES  SALDO ANTERIOR  19.704,59	. 399.265,33 0,00  5.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  (ALIDO ANTERIOR 19.704,59 19.704,59 19.704,59 19.704,59 0,00  5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS  5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS  5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  8.1.00 ANTERIOR 1.536,36 0,00  6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL  6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL  6.3.00 ANTERIOR 1.536,36 0,00  6.2.2.1.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL  6.3.00 ANTERIOR 1.506,000

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data Histórico

Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 53 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00		6.281.967,27 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	1.380,00		6.280.587,27 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	4.000,00		6.276.587,27 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031, O DE	1.205,60		6.275.381,67 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	62.233,20		6.213.148,47 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		6.193.688,07 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	2.175,00		6.191.513,07 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	1.786,00		6.189.727,07 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19,80		6.189.707,27 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES L'IDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46		6.189.316,81 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00		6.189.156,81 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72		6.188.443,09 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,80		6.188.435,29 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88		6.188.083,41 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00		6.186.258,41 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00		6.185.888,41 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00		6.185.748,41 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 54 / 205)

<u>Data</u>	Histórico		Débito	Crédito Saldo
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		55,00	6.185.693,41 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	6.184.103,41 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	642,72	6.183.460,69 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	12.600,00	6.170.860,69 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.266,30	6.169.594,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	196,00	6.169.398,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	11.500,00	6.157.898,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	125,00	6.157.773,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE	110,00	6.157.663,39 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	80,89	6.157.582,50 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	6.157.534,70 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	6.156.444,70 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	6.155.994,70 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	9,90	6.155.984,80 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES L'IDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	6.155.829,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	6.152.951,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.741,52	6.151.210,40 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 55 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. O DE 2.612.29 6.148.598.11 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 30/06/2016 REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. O DE 5.224,58 6.143.373,53 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. 348.31 6.143.025.22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 280.144.14 5.862.881.08 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 5.770.212,64 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031, 463.47 5.769.749.17 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 926,95 5.768.822,22 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.353.07 5 763 469 15 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277,69 5.754.191,46 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 4.149,38 5.750.042,08 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 5 745 734 44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4 307 64 LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 41 570 96 5.704.163.48 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031, 90.198.28 5.613.965.20 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 1.500.00 5.612.465.20 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 5 609 965 20 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.098,90 5.611.064,10 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 600,00 5.611.664,10 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 56 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 5.610.151,73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.512.37 LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. O DE 4.537,11 5.605.614,62 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 30/06/2016 1.031, 2.268.55 5.603.346.07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. O DE 4.537.11 5.598.808.96 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877,64 5.595.931,32 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031, O DE 2.877.63 5.593.053.69 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.438.82 5.591.614,87 C Orcamentário 770.577,32 6.362.192,19 5.591.614,87 C TOTAL ... CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 779.332,78 779.332,78 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 01/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 031. 2.500.00 781.832.78 C LANCAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO 01/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 031 O DE 1.500.00 783.332.78 C LANCAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD 01/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENNO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBLIDAS LID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 291,00 783.623,78 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 01/06/2016 1.031, 0,08 783.623,86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73 409 94 857.033.80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. 01/06/2016 ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.023,82 845.009.98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 0,08 845.009,90 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 57 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500.00 842.509.90 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 841.009,90 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905.02 836.104.88 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905.02 831.199.86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE 01/06/2016 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73.409,94 757.789,92 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA\_ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 4 905 02 762.694.94 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.814,81 757.880,13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 9.337,36 748.542,77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER 02/06/2016 LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 420.00 748.122.77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO 02/06/2016 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275.27 747 847 50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 573,95 747.273,55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE 02/06/2016 BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E 291.00 746.982.55 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA 02/06/2016 ME REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 420.00 747 402 55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT 02/06/2016 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 405,00 747.807,55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/06/2016 2.794,60 745.012,95 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.00 744.712.95 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 06/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

1 786 00

746 498 95 C

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

LANCAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITULIUSTRES LIDA

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME

09/06/2016

09/06/2016

09/06/2016

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS.

DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 58 / 205) Crédito Histórico Débito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/06/2016 89,00 746,409,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS 06/06/2016 ECO -CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18.164,91 728.245,04 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 06/06/2016 62.233.20 666.011.84 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460.40 646.551.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC 06/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380,00 647.931,44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 06/06/2016 т 1.031, O DE 4.000.00 651.931.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 06/06/2016 U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.205.60 653.137,04 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233.20 715.370.24 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 1.031, 19.460,40 734.830,64 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 1.031. 1.786,00 736.616,64 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.175.00 738.791.64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 06/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 786 00 737 005 64 C 07/06/2016 LANCAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AOUARELA DE INDAIATUBA SERV. LANÇAMENIO DO EMPENIO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAINIUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, 19.80 737.025.44 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA 07/06/2016 RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E

2.082.52

91.93

734.942.92 C

734 850 99 C

735.241,45 C

735.401,45 C

390,46

160,00

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 59 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 09/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 731.401.45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E 13/06/2016 PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 405,00 730.996,45 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 713.72 731.710.17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 7.80 731.717.97 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 13/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 351,88 732.069,85 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783.33 730.286.52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 14/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 713,72 729.572,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS 14/06/2016 SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280.00 729 292 80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 19,80 729.273,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 6.231,16 723.041,84 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1 380 00 721.661.84 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390.46 721.271.38 C 15/06/2016 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AOUARELA LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENDO 157 EM NOME DE AQUAREDA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342,00 717.929.38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 16/06/2016 34.297.51 683.631.87 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 16/06/2016 1.521.59 682.110.28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 16/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 682.102,48 C 7.80 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE 351,88 681.750,60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 60 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		370,00	682.120,60 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	683.945,60 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	684.085,60 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		55,00	684.140,60 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.590,00	685.730,60 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	686.373,32 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		12.600,00	698.973,32 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	700.239,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	700.435,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		698.260,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT DREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	698.385,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		11.500,00	709.885,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT DREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	709.995,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		708.209,62 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		706.292,95 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		705.650,23 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		700.550,23 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 61 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 21/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362.49 700.187.74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA 21/06/2016 SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 196,00 699.991,74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 370.00 699.621.74 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 80.89 699.702.63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 21/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 47,80 699.750,43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 1.266.30 698.484.13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 47,80 698.436,33 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E 22/06/2016 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 80.89 698 355 44 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/06/2016 1.090,00 697.265,44 C 24/06/2016 Lançamento do empenho 359 em nome de veridiana mobilon gonçalves m REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, 1.090,00 698.355,44 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1 031. 698 805 44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 450.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/06/2016 9.443.41 689 362 03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY AR TES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/06/2016 450,00 688.912.03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME 27/06/2016 , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2122, categoria econômica 33903016 e destinaçã o de 687.322.03 C 1.590.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155.25 687 166 78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA 28/06/2016 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9,90 687.156,88 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 28/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 9 90 687.166,78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 11:09:39

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 62 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/06/2016 155.25 687.322.03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO 28/06/2016 PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140,00 687.182,03 C 30/06/2016 Lançamento da anulação 364 do empenho 364 em nome de marcia doming cotrim de cam, referente a unidade gestora 2, institucional 02.01. UES FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 600.00 686.582.03 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.098.90 685.483.13 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.512,37 686.995,50 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031, 2.268.55 689.264.05 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.537,11 693.801,16 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE 695 239 98 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.438.82 LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877,63 698.117,61 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 2.877.64 700.995,25 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1 031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4 537 11 705 532 36 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI ENG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. ENGO 1 500 00 704 032 36 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 2.500,00 701.532.36 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 90.198.28 611.334.08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9 277 69 602 056 39 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149,38 597.907,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016

4.307,64

593.599,37 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 <u>Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016</u> <u>Data</u> Histórico Sistema CECAM (Página: 63 / 205) Saldo Débito Crédito

Data: 18/11/2016 11:09:39

30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96	552.028,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONALO2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05	527.418,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31	527.070,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14	246.925,91 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44	154.257,47 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47	153.794,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95	152.867,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07	147.513,98 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.224,58	152.738,56 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.612,29	155.350,85 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52	157.092,37 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63	159.970,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	280.144,14	440.114,14 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	348,31	440.462,45 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96	482.033,41 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64	486.341,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38	490.490,43 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 64 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 30/06/2016 9.277.69 499.768.12 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.353,07 505.121,19 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031. 926.95 506.048.14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 463.47 506.511.61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 599.180,05 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031. 90.198.28 689.378.33 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 691.878,33 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 693 378 33 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,52 691.636,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.224.58 686.412,23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA 30/06/2016 SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E 2 877 63 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 683 534 60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 2 877 63 680 656 97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 LANÇAMENIO DA LIQUIDAÇÃO 25304 DO EMPENIO 3/0 EM NOME DE SOLETE I AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.612.29 678.044.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E 30/06/2016 2.877.64 675.167.04 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4 537 11 670 629 93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 DARIGAMENTO DA DIGUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 7/ EM NOME DE DATA KOIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.268,55 668.361,38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA 30/06/2016 SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.438,82 666.922,56 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 65 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 657,479,15 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.537,11 652.942,04 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.512.37 651.429.67 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE 30/06/2016 MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 600,00 652.029,67 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 30/06/2016 1.098,90 653.128,57 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 30/06/2016 9.443.41 662.571.98 C DESPESA 17. Orçamentário 905.171.45 1.567.743.43 662.571.98 C TOTAL ... CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 93.171,64 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 93.171.64 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905,02 98.076,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/06/2016 2.500.00 100.576.66 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905.02 105.481.68 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 106.981,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 0.08 106.981.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E 01/06/2016 12.023.82 119.005.58 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 01/06/2016 4.905,02 114.100,56 C DESPESA 17. 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL

TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 11:09:39

9 337 36

123 437 92 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 66 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.814.81 128.252.73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE 01/06/2016 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73.409,94 201.662,67 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.337,36 192.325,31 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.814.81 187.510.50 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.707.37 179.803.13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 01/06/2016 2.500.00 177.303.13 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 1.500.00 175.803.13 C 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 870,90 174.932,23 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 01/06/2016 Lançamento do pagamento 14822 do empenho 297 em nome de dorival ju CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, R UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO REFERENTE 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,53 173.190,70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 01/06/2016 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 580,51 172.610,19 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO REFERENTE 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.088,45 171.521,74 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741.52 169.780.22 C 01/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 14630 DO EMPENHO 201 EM NOME DE PAIRICLA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.000,00 167.780,22 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME 02/06/2016 LANÇAMERIO DO PAGAMENIO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RETAL LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.760,00 165.020,22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 02/06/2016 LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24.590.75 140.429.47 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 67 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO 02/06/2016 1.916.67 138.512.80 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380,45 135.132,35 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438,65 102.693,70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 420,00 103.113,70 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA LINDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905,02 98.208,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE 02/06/2016 BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291.00 98,499,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO 02/06/2016 BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275,27 98.774,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 573,95 99.348,90 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 03/06/2016 2.794,60 102.143.50 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 2.794,60 99.348,90 C 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.023,82 87.325,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAHA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 87.325,00 C 0.08 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 300.00 87 625 00 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291,00 87.334,00 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 06/06/2016 DESPESA 17. 1.786,00 85.548,00 C

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

06/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

89,00

85.637,00 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 68 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18.164.91 103.801.91 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 06/06/2016 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233,20 166.035,11 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 19.460.40 185.495.51 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786.00 187.281.51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO 06/06/2016 ELANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14049 DO EMERNHO 307 EM NOME DE CIE CEBRIRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 89,00 187.192,51 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA DATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE I, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380,45 183.812,06 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438.65 151.373.41 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73.409,94 77.963,47 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM IMME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 06/06/2016 3.380,45 81.343,92 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM IMME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 06/06/2016 32 438 65 113 782 57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/06/2016 2.082.52 115.865,09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 09/06/2016 1.189,35 114.675.74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/06/2016 91 93 114 767 67 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 44,80 114.722,87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/06/2016 2.143,45 112.579,42 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 110.796.09 C 1.783,33

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 69 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO 09/06/2016 16.021.46 94.774.63 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 98.774.63 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL EGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460,40 79.314.23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 09/06/2016 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233,20 17.081,03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 10/06/2016 4.000,00 13.081,03 C lançamento do pagamento 14882 do empenho 6 em nome de terra netwo ${\bf k}$ s brasil 13/06/2016 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275,27 12.805,76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 2.082,52 10.723,24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET CMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 13/06/2016 1.783,33 12.506,57 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 405 00 12 911 57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALORGIC A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.00 12.611.57 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 3.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 573 95 12 037 62 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.80 12.017.82 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 6.231.16 18.248.98 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 713.72 18.962.70 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS 14/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280,00 19.242,70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 19,80 19.262,50 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 70 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 14/06/2016 91.93 19.170.57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO 14/06/2016 LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 420,00 18.750,57 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAKA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380,00 17.370,57 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390,46 17.761,03 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342.00 21.103.03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/06/2016 1.380.00 22.483.03 C 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 22.490,83 C 7.80 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE 22.842.71 C 351.88 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/06/2016 34.297.51 57.140.22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 16/06/2016 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 58.661,81 C 1.521.59 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E 20/06/2016 1.916,67 60.578,48 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN 20/06/2016 DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.175,00 58.403,48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI ZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786,00 56.617,48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 2.175,00 58.792.48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 20/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 786 00 60 578 48 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AGUARELA D 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342.00 57.236.48 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 71 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/06/2016 196.00 57.432.48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE 21/06/2016 GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370,00 57.802,48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/06/2016 642.72 58.445.20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.100.00 63.545.20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 21/06/2016 S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362,49 63.907,69 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 47.80 63.955.49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 80.89 64.036,38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG 22/06/2016 MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370,00 63.666,38 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO REFERENTE 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390,46 63.275,92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 22/06/2016 64.542.22 C 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.266.30 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/06/2016 1 090 00 65.632.22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA  ${f R}$ ASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE 24/06/2016 A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362.49 65.269.73 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME 27/06/2016 A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 63 679 73 C 1 590 00 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 27/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 73.123.14 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590.00 74.713.14 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY AR TES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/06/2016 450.00 75.163.14 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA 28/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155 25 75.318.39 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 72 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 28/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.90 75.328.29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON 28/06/2016 GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090.00 74.238.29 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.023.50 69.214.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, 28/06/2016 PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76,50 69.138,29 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D ENDAJATURA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02,01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9,90 69.128,39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS 28/06/2016 E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140,00 68.988,39 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 140,00 69.128,39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES 28/06/2016 SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL (PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 14,00 69.114,39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES DE PROMINIO DO PROMINIO 1590/ DO EMPENHO 208 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 266,00 68.848,39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 07000 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 16901. 1.900.00 66.948,39 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 2.500.00 69.448,39 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 401.10 69.047.29 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 70.547,29 C LANCAMENTO DA LICOUTDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 72.047,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

2.500.00

74.547.29 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 73 / 205) **Histórico** Débito Crédito Saldo Data 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 90.198.28 164.745.57 C 30/06/2016 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 41.570,96 206.316,53 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 4.307.64 210.624.17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149.38 214.773.55 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901699 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277,69 224.051,24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24.610.05 248.661.29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 280.144.14 528.805,43 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 348.31 529 153 74 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.353,07 534.506,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 926,95 535.433,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 463 47 535 897 23 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92 668 44 628 565 67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 2 500 00 626 065 67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE 30/06/2016 NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 0111000, FICHA DE DESPESA 15 1.500.00 624 565 67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 534 367 39 C FICHA DE DESPESA 10. 90 198 28 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 41.570,96 492.796,43 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307.64 488.488.79 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 74 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668.44 395.820.35 C FICHA DE DESPESA 1. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 348,31 395.472,04 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 10. 4.149,38 391.322,66 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277.69 382.044.97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 10. 5.353.07 376.691.90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 926 95 375 764 95 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 463 47 375 301 48 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 280.144,14 95.157.34 C FICHA DE DESPESA 10 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16910, 01.031, 24 610 05 70 547 29 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.231.16 64.316.13 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , 30/06/2016 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 9.443.41 54.872.72 C DESPESA 17 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESCURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 9.443,41 45.429,31 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 30/06/2016 600,00 44.829,31 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 30/06/2016 1.098.90 43.730.41 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443,41 53.173,82 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

	ntabii AUDESP - Exercicio 2016 lo 01/06/2016 à 30/06/2016			istema CECAM <u>'ágina: 75 / 205)</u>
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	54.686,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	59.223,30 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	60.964,82 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	66.189,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	67.628,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	72.165,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	75.042,96 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	77.311,51 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	80.189,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	82.801,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	85.679,07 C
Orçamentário				
TOTAL	···	950.784,22	1.036.463,29	85.679,07 C
CONTA:	6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		3.867.002,29	3.867.002,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	3.874.709,66 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	3.879.524,47 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	3.888.861,83 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 76 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 1.500.00 3.890.361.83 C 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 3.892.861,83 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,53 3.894.603,36 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. RSOS 870.90 3.895.474.26 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741.52 3.897.215.78 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA RSOS 1 088 45 3 898 304 23 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 01/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REA UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 3 898 884 74 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 580 51 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA 01/06/2016 SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2.000.00 3.900.884.74 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 760 00 3 903 644 74 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOYIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438.65 3.936.083.39 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380.45 3.939.463.84 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 1.916,67 3.941.380.51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 24.590,75 3.965.971,26 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4 905 02 3 970 876 28 C 03/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA **R**ASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 2.794.60 3.973.670.88 C 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 77 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAMA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 12.023.82 3.985.694.70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.985.694,78 C 0,08 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.985.985,78 C 291,00 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 89.00 3.986.074.78 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14448 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73,409,94 4.059.484,72 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 06/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 3 380 45 4 062 865 17 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8 06/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 32 438 65 4 095 303 82 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM DIME DE GP 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380.45 4.091.923.37 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM 10ME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32 438 65 4 059 484 72 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233.20 4.121.717.92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 09/06/2016 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460.40 4.141.178.32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 09/06/2016 1.189,35 4.142.367,67 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 44,80 4.142.412,47 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 1 783 33 4.144.195.80 C 09/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.143.45 4.146.339.25 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 78 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO 09/06/2016 16.021.46 4.162.360.71 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000,00 4.166.360,71 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 4.166.635,98 C 275,27 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.082.52 4.168.718.50 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR LTDA ME 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.00 4.169.018.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D E INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 4 169 038 30 C 19.80 14/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 4 169 612 25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 573 95 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . 14/06/2016 BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 91.93 4.169.704.18 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 420 00 4 170 124 18 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380.00 4.171.504.18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI ZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 1.786.00 4.173.290.18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN TOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 2.175,00 4.175.465,18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 20/06/2016 3.342,00 4.178.807,18 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 370.00 4 179 177 18 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 390.46 4.179.567.64 C 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 79 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 24/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA
0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 362.49 4.179.930.13 C 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590,00 4.181.520,13 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.023,50 4.186.543,63 C 28/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES. PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5902, 01.031 O DE 76.50 4.186.620.13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 9.90 4.186.630.03 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS 28/06/2016 E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE 4 186 770 03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 140 00 28/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 1 090 00 4 187 860 03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES 28/06/2016 ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 266.00 4.188.126.03 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14 00 4 188 140 03 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 16901, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.900.00 4.190.040.03 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500.00 4.187.540.03 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 401.10 4.187.941,13 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 1.500,00 4.186.441,13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 9 443 41 4.195.884.54 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307.64 4.200.192.18 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 80 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 41.570.96 4.241.763.14 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 90.198,28 4.331.961,42 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 4.333.461,42 C 1.500,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 2.500.00 4.335.961.42 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO LANÇAMENTO DO FAGAMENTO TOS O DE PENDO 390 EM NOME DE FOLHA DE FAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 348,31 4.336.309.73 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 280 144 14 4 616 453 87 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92 668 44 4 709 122 31 C FICHA DE DESPESA 1. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277.69 4.725.143.49 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149,38 4.729.292,87 C

463.47

926,95

5.353.07

6 231 16

4.709.585.78 C

4.710.512,73 C

4.715.865.80 C

4.760.134.08 C

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24.610,05 4.753.902,92 C

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016

30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

4.760.134,08 C 39.819.10 4.799.953.18 TOTAL...

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

FICHA DE DESPESA 10.

FICHA DE DESPESA 10.

FICHA DE DESPESA 10.

Orcamentário

779 332 78 779 332 78 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 81 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/06/2016 1.500.00 780.832.78 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 01/06/2016 Μ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.031, O DE 2.500,00 783.332,78 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031, 291.00 783.623.78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. O DE 0.08 783.623.86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 01/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73.409,94 857.033,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 4.905.02 852.128.78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN 01/06/2016 INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905,02 847.223,76 C 01/06/2016 Lançamento da Liquidação 20432 do empenho 325 em nome de carina ti , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2123, categoria econômica 33903399 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 845.723.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/06/2016 2.500,00 843.223,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 12.023,82 831.199,94 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 831 199 86 C 0.08 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDATATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 01/06/2016 4.905.02 836.104.88 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 01/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9 337 36 826 767 52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA 01/06/2016 EARÇAMENTO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.814,81 821.952,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 01/06/2016 73.409,94 748.542,77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 420.00 748.122.77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 02/06/2016

291,00

747.831.77 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

06/06/2016

06/06/2016

Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 82 / 205) Crédito Histórico Débito Saldo Data 02/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275.27 747.556.50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 02/06/2016 S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 573,95 746.982,55 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 420.00 747.402.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. 405.00 747.807.55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA 03/06/2016 BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.794,60 745.012,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 300.00 744.712.95 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 06/06/2016 1.786,00 746.498,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/06/2016 89,00 746.409,95 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18 164 91 728 245 04 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 06/06/2016 62 233 20 666.011.84 C 06/06/2016 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460.40 646.551.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC 06/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 1.380.00 647.931.44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES Т 06/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 000 00 651.931.44 C LANCAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 06/06/2016 IJ PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 1.205,60 653.137,04 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 06/06/2016 1.031. 62.233,20 715.370,24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE

1.031.

ME

1.031, O DE

19.460.40

2.175.00

734 830 64 C

737.005.64 C

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.

PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

LANCAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 83 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 1.031. 1.786.00 738.791.64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 06/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786,00 737.005,64 C 07/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ S 1.031. 19.80 737.025.44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.082.52 734.942.92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. 09/06/2016 DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 91,93 734.850,99 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 09/06/2016 390.46 735.241.45 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME 09/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 160.00 735.401,45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM 09/06/2016 PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 000 00 731.401.45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/06/2016 405,00 730.996,45 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 13/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. 713,72 731.710,17 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 731.717,97 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 7 80 LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 13/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 351.88 732 069 85 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO LANÇAMERIO DA LIQUIDAÇÃO 21400 DO EMPENDO 54 EM NOME DE ANCIANT CACONTON, E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783.33 730.286.52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 14/06/2016 , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2123, categoria econômica 33903919 e destinaçã o de 713.72 729.572.80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 280.00 729 292 80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AOUARELA 14/06/2016 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19,80 729.273,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 6.231,16 723.041,84 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 84 / 205) Crédito **Histórico** Débito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/06/2016 1.380.00 721.661.84 C 15/06/2016 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390,46 721.271,38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 15/06/2016 3.342.00 717.929.38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34.297.51 683.631.87 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 16/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.521,59 682.110,28 C 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 7.80 682.102.48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 16/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 351,88 681.750,60 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS 16/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 825 00 683 575 60 C LANCAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 16/06/2016 S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 370,00 683.945,60 C 17/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. 140,00 684.085.60 C 17/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 55.00 684 140 60 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO 17/06/2016 ME PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031 O DE 1 590 00 685 730 60 C

1.031,

1.031, O DE

1.031, O DE

LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ

LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ

LANCAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

642,72

12.600.00

1.266.30

196,00

2 175 00

686.373.32 C

698.973.32 C

700 239 62 C

700.435,62 C

698.260,62 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 85 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 20/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786.00 696.474.62 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 20/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031, O DE 11.500,00 707.974,62 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ D 1.031, 125.00 708.099.62 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. 110.00 708.209.62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL 20/06/2016 LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,67 706.292,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/06/2016 642.72 705.650.23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 5.100,00 700.550,23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 21/06/2016 S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362 49 700.187.74 C LANCAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 21/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 700.268,63 C 80,89 LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/06/2016 1.031, 47.80 700.316,43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA 21/06/2016 SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONALO2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 196 00 700.120.43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 370.00 699.750.43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 1.266,30 698,484,13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E 22/06/2016 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E 47.80 698.436.33 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E 22/06/2016 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 80.89 698 355 44 C

1.090,00

1 090 00

1.031.

697.265,44 C

698.355,44 C

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

24/06/2016

24/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 86 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 27/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. 450.00 698.805.44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 27/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443,41 689.362,03 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 1.590.00 687.772.03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY AR TES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 450.00 687.322.03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA 28/06/2016 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9,90 687.312,13 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155.25 687.156.88 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 28/06/2016 1.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.90 687.166,78 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 28/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155.25 687 322 03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO 28/06/2016 PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140,00 687.182,03 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 1.098,90 686.083,13 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 600.00 685 483 13 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 1 512 37 686 995 50 C 30/06/2016 LANCAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONCALVES JUNIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 3/8 EM NOME DE DAIR RUINDO GONÇADVES JUNIDOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 4.537.11 691.532.61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031. 693.801.16 C 2.268.55 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4 537 11 698 338 27 C LANCAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 2.877,64 701.215,91 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ 1.031. 2.877,63 704.093,54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 11:09:39

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 87 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.438.82 705.532.36 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI ENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 704.032,36 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500.00 701.532.36 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 90.198.28 611.334.08 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901105 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 41.570,96 569.763,12 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277.69 560.485.43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149.38 556.336,05 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307.64 552 028 41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, REFEIÇÕES LTDA REFEIÇUES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONALO2.31.2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORTA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24.610,05 527.418,36 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 348,31 527.070,05 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92 668 44 434.401.61 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 280 144 14 154.257.47 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 463,47 153.794.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901144 e destinaçã o de 926.95 152.867.05 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5 353 07 147 513 98 C LANCAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877,63 150.391,61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031.

Data: 18/11/2016 11:09:39

1.741,52

152.133,13 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 88 / 205) **Histórico** Débito Crédito Saldo Data 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 2.612.29 154.745.42 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 30/06/2016 REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE 5.224,58 159.970,00 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. 348.31 160.318.31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 280.144.14 440.462.45 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 533.130,89 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031. 463.47 533.594.36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 926.95 534.521,31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.353.07 539 874 38 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277,69 549.152,07 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 4.149,38 553.301.45 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 557 609 09 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4 307 64 LANCAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 41 570 96 599 180 05 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031, 90.198.28 689.378.33 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 690.878.33 C 1.500.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 693 378 33 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 EANÇAMENTO DA HIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 3/1 EM NOME DE SOZEIE I AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,52 691.636,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.224,58 686.412,23 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data Histórico 

Data	lo 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	Débito	Crédito	ágina: 89 / 205) <b>Saldo</b>
Data	Thistorico	Debito	Orcano	Galac
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.612,29		683.799,94 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		680.922,31 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		678.044,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		675.776,12 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		671.239,01 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		668.361,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		666.922,56 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.443,41		657.479,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		652.942,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		651.429,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		9.443,41	660.873,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE		600,00	661 472 09 C
30/06/2016	DESPESA 15.  LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE		ŕ	661.473,08 C
Orçamentário	DESPESA 15.		1.098,90	662.571,98 C
TOTAL		905.171,45	1.567.743,43	662.571,98 C
CONTA:	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR		93.171,64	93.171,64 C
	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE			
- ,	INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	98.076,66 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 90 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905.02 102.981.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 01/06/2016 COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 105.481,68 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE ENGO 1.500.00 106.981.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.023.82 119.005.50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. 01/06/2016 CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 0,08 119.005,58 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA\_ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 4 905 02 114.100.56 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 9.337,36 123.437,92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 4.814,81 128.252,73 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73 409 94 201 662 67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 01/06/2016 7.707.37 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 193.955.30 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 4.814,81 189.140,49 C 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 01/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.337,36 179.803,13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 177.303,13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 01/06/2016 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 175.803,13 C 1.500.00 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI REFERENTE , CONTA DE DISCONTINUADADE (1000, NOVINDATO DE DESCONARIA 14010, NI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 870,90 174.932,23 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,53 173.190,70 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 91 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO
0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 580.51 172.610.19 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.088,45 171.521,74 C 01/06/2016 Lançamento do pagamento 14825 do empenho 300 em nome de dorival ju CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,52 169.780,22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA**K**A 14830, 01/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.000.00 167.780.22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME ROLLTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 02/06/2016 RCTAL LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.760.00 165.020.22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 02/06/2016 24 590 75 140 429 47 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 02/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 916 67 138 512 80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 02/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380.45 135.132.35 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOYIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32 438 65 102 693 70 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 420.00 103.113.70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA 02/06/2016 INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4 905 02 98 208 68 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE 02/06/2016 BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291.00 98.499.68 C 02/06/2016 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS EANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NEIWO RES BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275,27 98.774,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 02/06/2016 573,95 99.348,90 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/06/2016 2 794 60 102.143.50 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 92 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 03/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA
0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 2.794.60 99.348.90 C 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.023,82 87.325,08 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 87.325,00 C 0,08 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LANÇAMENIO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENIO 304 EM NOME DE MEILARGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 87.625,00 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291,00 87.334,00 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE 06/06/2016 AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 1.786,00 85.548,00 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/06/2016 85.637,00 C 89.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO -06/06/2016 CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18 164 91 103 801 91 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 06/06/2016 EGGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233,20 166.035,11 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 06/06/2016 19.460,40 185.495,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 786 00 187 281 51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 89,00 187.192.51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 06/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32 438 65 154 753 86 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380,45 151.373,41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/06/2016 73.409,94 77.963,47 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM IMME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 06/06/2016 3.380.45 81.343.92 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 93 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM DME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 32.438.65 113.782.57 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.082.52 115.865.09 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.189,35 114.675,74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. 09/06/2016 DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 91 93 114 767 67 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO
0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 44.80 114 722 87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE 09/06/2016 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 2.143.45 112.579.42 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 14005 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANEI COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783,33 110.796,09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17401 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16.021,46 94.774,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 000 00 98 774 63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 09/06/2016 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 19.460.40 79.314.23 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 62 233 20 17 081 03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 10/06/2016 4.000.00 13.081.03 C Lançamento do pagamento 14882 do empenho 6 em nome de terra netwo ${\bf k}$ s brasil 13/06/2016 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4882, 275,27 12.805,76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 2.082,52 10.723,24 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783.33 12.506.57 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 94 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 13/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 405.00 12.911,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC 13/06/2016 A ENG LITOA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.00 12.611,57 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.80 12.591.77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 14/06/2016 S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURAÑA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 573,95 12.017,82 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E 14/06/2016 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6 231 16 18.248.98 C 14/06/2016 Lançamento da Liquidação 21469 do empenho 342 em nome de maggi motors Ltda REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 713.72 18.962.70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 280.00 19.242.70 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 19.80 19.262.50 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. 14/06/2016 DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 91,93 19.170,57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO 14/06/2016 LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 1460 DO EMERNIO 329 EM NOME DE LAVA ORIO SOSIER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 420,00 18.750,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAKA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380.00 17.370,57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 15/06/2016 390.46 17.761.03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,

, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE

PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ

16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA

15/06/2016

15/06/2016

16/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

3.342.00

1.380,00

7,80

351.88

21 103 03 C

22.483,03 C

22.490.83 C

22.842.71 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 95 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/06/2016 34.297.51 57.140.22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 16/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.521,59 58.661,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 1.916.67 60.578.48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786,00 58.792,48 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.175,00 56.617,48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 2.175,00 58.792,48 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786.00 60.578.48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO 20/06/2016 3.342.00 57.236.48 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA 21/06/2016 SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 196.00 57.432.48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE 21/06/2016 HANÇAMENTO DA HIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 375 EM NOME DE SANDAR RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 57.802,48 C 370.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/06/2016 642,72 58.445,20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 5.100.00 63.545.20 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA 21/06/2016 BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362,49 63.907,69 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 47.80 63.955.49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 80.89 64 036 38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370,00 63.666,38 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA LANYAMENIO DO PASAMENIO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390.46 63.275.92 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 96 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 1.266.30 64.542.22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON 24/06/2016 GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090,00 65.632,22 C A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362,49 65.269,73 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590.00 63.679.73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/06/2016 9.443,41 73.123,14 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590,00 74.713,14 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY AR GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 450.00 75.163.14 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155.25 75.318.39 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 9,90 75.328,29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON 28/06/2016 GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 74.238,29 C 1.090.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 5.023,50 69.214,79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 76.50 69 138 29 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9 90 69 128 39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, 28/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 140.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 68.988.39 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO 28/06/2016 PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140,00 69.128,39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 266,00 68.862,39 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 97 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE ESSURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 15906, 01.031, 14,00 68.848.39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 16901, 1.900,00 66.948,39 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 69.448,39 C 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 401.10 69.047.29 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE 30/06/2016 CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE I, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 70.547.29 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 30/06/2016 COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 73.047,29 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 74.547,29 C 1.500.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 41 570 96 116 118 25 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 90.198,28 206.316,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 4.149,38 210.465,91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 4 307 64 214 773 55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277.69 224.051.24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24.610,05 248.661,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 348.31 249.009.60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 280 144 14 529 153 74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 5.353,07 534.506,81 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 98 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 926.95 535.433.76 C 30/06/2016 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 463,47 535.897,23 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE 92.668.44 628.565.67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM 30/06/2016 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 626.065,67 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 624.565,67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 10. 90.198.28 534.367.39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 10. 4.307.64 530.059.75 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 41 570 96 488 488 79 C FICHA DE DESPESA 10. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 348 31 488 140 48 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.149.38 483.991,10 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9 277 69 474.713,41 C FICHA DE DESPESA 12 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.353.07 469.360.34 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 30/06/2016 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 926,95 468.433,39 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 463,47 467.969.92 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 375.301,48 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 99 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 280.144.14 95.157.34 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.231,16 88.926,18 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24.610,05 64.316,13 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 54.872.72 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE 30/06/2016 DENÇAMENTO DA ANOUAÇÃO 22970 DA ELQUIDAÇÃO 23229 DE EMENTO 9 EM N NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 9.443.41 45.429.31 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 30/06/2016 600.00 44 829 31 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE 30/06/2016 CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 1 098 90 43 730 41 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 30/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 53.173.82 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.512,37 54.686,19 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 4.537.11 59.223.30 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741.52 60.964.82 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 EANÇAMENTO DA HIGOLDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 7/0 EM NOME DE SOZEIE I AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.612,29 63.577,11 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 5 224 58 68 801 69 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.438.82 70.240.51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 НО GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.537,11 74.777,62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 2.268.55 77.046.17 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

	ontabil AUDESP - Exercício 2016 do 01/06/2016 à 30/06/2016		S	1/2016 11:09:39 distema CECAM gina: 100 / 205)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	79.923,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	82.801,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	85.679,07 C
Orçamentári	0			
TOTAL		950.784,22	1.036.463,29	85.679,07 C
CONTA:	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		3.867.002,29	3.867.002,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	3.874.709,66 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	3.879.524,47 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	3.888.861,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.890.361,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.892.861,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAMA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	3.894.861,83 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	3.896.603,36 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		870,90	3.897.474,26 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	3.899.215,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.088,45	3.900.304,23 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 101 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 580.51 3.900.884.74 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.760,00 3.903.644,74 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 02/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.936.083,39 C 32.438,65 02/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SACAMENTO 14639 DU EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380.45 3.939.463.84 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA LTDA - ME 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916.67 3.941.380.51 C O DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NUME DE VERCULIEQUELLE 14833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 24 590 75 3 965 971 26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 02/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4 905 02 3 970 876 28 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 03/06/2016 3.973.670,88 C 2.794.60 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAMA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12 023 82 3 985 694 70 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 0.08 3.985.694.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 06/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291.00 3.985.985.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/06/2016 89,00 3.986.074,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/06/2016 73.409,94 4.059.484,72 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32 438 65 4 091 923 37 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380.45 4.095.303.82 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 102 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM DME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 3.380.45 4.091.923.37 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM IMME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438,65 4.059.484,72 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233,20 4.121.717,92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 09/06/2016 19.460.40 4.141.178.32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON  $\,$  IALE E CIA LTDA  $\,$  , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA  $\,$  RIA 09/06/2016 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.189.35 4.142.367.67 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 4 142 412 47 C 0111000, FICHA DE DESPESA 4 44 80 09/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO EMONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 1 783 33 4 144 195 80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE 09/06/2016 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 2.143.45 4.146.339.25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCUR ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16 021 46 4 162 360 71 C 10/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 4.166.360.71 C 13/06/2016 Lançamento do pagamento 14882 do empenho 6 em nome de terra netwo ${\bf k}$ s brasil 5/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 4882. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275.27 4.166.635.98 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 2.082.52 4.168.718,50 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR A ENG ARIA LIDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 4.169.018,50 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAKA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 573.95 4 169 592 45 C 14/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.169.612.25 C 19.80

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 103 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 14/06/2016 91.93 4.169.704.18 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO 14/06/2016 LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.170.124,18 C 420,00 15/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAKA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380,00 4.171.504,18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI ZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 1.786.00 4.173.290.18 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN TOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.175.00 4.175.465.18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO 20/06/2016 3 342 00 4 178 807 18 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4 22/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 370.00 4 179 177 18 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA 22/06/2016 A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 390.46 4.179.567.64 C 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362 49 4 179 930 13 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590.00 4.181.520.13 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.023.50 4.186.543.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 28/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 76,50 4.186.620,13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 9,90 4.186.630,03 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140.00 4 186 770 03 C 28/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090.00 4.187.860.03 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 104 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 14.00 4.187.874.03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.188.140,03 C 266,00 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL (PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 16901. 01.031, O DE 1.900,00 4.190.040,03 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE LANÇAMENIO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENIO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 4.187.540.03 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 401.10 4.187.941.13 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 1 500 00 4 186 441 13 C 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4 195 884 54 C 9 443 41 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 30/06/2016 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500.00 4.198.384.54 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 4 199 884 54 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.307.64 4.204.192.18 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 90.198.28 4.294.390.46 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 41.570,96 4.335.961,42 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 348,31 4.336.309,73 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 92 668 44 4 428 978 17 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 280.144.14 4.709.122.31 C FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Co	entabil AUDESP - Exercício 2016	AUDESP - Exercício 2016		Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM	
_	do 01/06/2016 à 30/06/2016	Débito	(Pá Crédito	gina: 105 / 205)	
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	4.710.049,26 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	4.710.512,73 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	4.715.865,80 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.277,69	4.725.143,49 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	4.729.292,87 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	4.753.902,92 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	4.760.134,08 C	
Orçamentári	0				
TOTAL		39.819,10	4.799.953,18	4.760.134,08 C	
CONTA:	6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		112.558,91	112.558,91 C	
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		112.398,91 C	
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		111.579,26 C	
17/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEI TURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		109.823,40 C	
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.935,24		106.888,16 C	
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.657,00		103.231,16 C	
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		103.194,59 C	

	ntabil AUDESP - Exercício 2016 do 01/06/2016 à 30/06/2016		Si	stema CECAM gina: 106 / 205)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6001.		3.657,00	106.851,59 C
Orçamentári	0			
TOTAL		9.364,32	116.215,91	106.851,59 C
CONTA:	6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	PAGAR		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		2.473,54	2.473,54 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	2.633,54 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		819,65	3.453,19 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		3.293,19 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		2.473,54 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEI TURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.755,86	4.229,40 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		2.473,54 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.473,54		0,00 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		36,57 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6001.	3.657,00		3.693,57 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	758,33 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		36,57	721,76 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.657,00	2.935,24 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

**31/05/2016** SALDO ANTERIOR

2016 11:09:3 tema CECA	Sis		ontabil AUDESP - Exercício 2016	
na: 107 / 20: <b>Saldo</b>	Crédito	Débito	do 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	<u>Do Period</u> Data
			io	Orçamentário
2.935,24	11.837,86	8.902,62	- ···	TOTAL
			6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	CONTA:
303.936,67	303.936,67		SALDO ANTERIOR	31/05/2016
304.096,67	160,00		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	13/06/2016
304.916,32	819,65		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	15/06/2016
307.389,86	2.473,54		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	20/06/2016
309.145,72	1.755,86		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	20/06/2016
309.182,29	36,57		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	21/06/2016
			io	Orçamentário
309.182,29	309.182,29	0,00	- <b></b>	TOTAL
			6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS	CONTA:
0,80	0,80		SALDO ANTERIOR	31/05/2016
-,	.,			Orçamentário
0,80	0,80	0,00		TOTAL
			6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	CONTA:
0,02	0,02		SALDO ANTERIOR	31/05/2016
				Orçamentário
0,02	0,02	0,00		TOTAL

	ntabil AUDESP - Exercício 2016 lo 01/06/2016 à 30/06/2016		S	1/2016 11:09:39 istema CECAM gina: 108 / 205)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL		0,00	32.423,77	32.423,77 C
CONTA:	7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.567.189,01		1.567.189,01 D
Compensado				
TOTAL		1.567.189,01	0,00	1.567.189,01 D
CONTA:	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	6.269.778,45		6.269.778,45 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	99,05		6.269.877,50 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	584,94		6.270.462,44 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	156,74		6.270.619,18 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	87,08		6.270.706,26 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.022,26		6.273.728,52 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	358,19		6.274.086,71 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		6.277.108,97 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		6.277.467,16 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		6.277.647,52 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.621,06		6.284.268,58 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		358,19	6.283.910,39 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 109 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 06/06/2016 3.022.26 6.280.888.13 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 92,02 6.280.980,15 D 09/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 92.02 6.281.072.17 D 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 581.12 6.281.653.29 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 673,14 6.282.326,43 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 09/06/2016 1.346.28 6.283.672.71 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 09/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.598,51 6.285.271,22 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 09/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 181.65 6.285.452.87 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 09/06/2016 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 6.285.816,16 D 363,29 20/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 60,54 6.285.876,70 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 20/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 52.29 6.285.928.99 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 28/06/2016 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 14,00 6 285 942 99 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 28/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 76,50 6.286.019.49 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 56.017.58 6.342.037.07 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 9 582 85 6.351.619.92 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 30/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 6.352.544,68 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5318. 924.76 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.912,06 6.354.456,74 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5317.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 110 / 205)

Do Period Data	lo 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	Débito		gina: 110 / 205 <b>Saldo</b>
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	849,75		6.355.306,49 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.552,42		6.401.858,91 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		7.361.442,24 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		7.367.697,46 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.020,15		7.398.717,61 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	8.275,60		7.406.993,21 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		7.410.711,93 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		7.414.430,65 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	221,29		7.414.651,94 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.907,94		7.418.559,88 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	304,58		7.418.864,46 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.745,55		7.428.610,01 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.753,05		7.445.363,06 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		7.446.036,20 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17993, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	7.442.317,48 D
Compensado				
TOTAL		7.449.416,65	7.099,17	7.442.317,48 D

### CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO INICIAL

31/05/2016 SALDO ANTERIOR 11.100.000,00 D

DESPESA 17.

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL

TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

01/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 111 / 205) Débito Crédito <u>Data</u> Histórico Saldo Compensado 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 D TOTAL ... CONTA: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 11.515.000,00 11.515.000,00 D Compensado TOTAL ... 11.515.000.00 0.00 11.515.000.00 D CONTA: 7.2.2.1.1.03.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR- INICIAL 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 415.000.00 415 000 00 D Compensado 415.000.00 0.00 415.000.00 D TOTAL ... CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 3.971.148.15 3.971.148.15 D 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.023,82 3.983.171,97 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E 01/06/2016 0.08 3.983.172.05 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 01/06/2016 4.905.02 3.988.077.07 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905,02 3.992.982,09 D 01/06/2016 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 3.994.482,09 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E 01/06/2016 3.996.982,09 D 2.500.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 01/06/2016

4.905,02

9.337.36

3.992.077,07 D

4.001.414.43 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 112 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.814.81 4.006.229.24 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE 01/06/2016 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73.409,94 4.079.639,18 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 420.00 4.080.059.18 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275.27 4.080.334.45 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 02/06/2016 S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 573,95 4.080.908,40 D 02/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291.00 4.081.199.40 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/06/2016 2.794,60 4.083.994,00 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG 06/06/2016 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.084.294.00 D 300.00 Lançamento da anulação 20450 da liquidação 20451 do empenho 331 em nome de ap. organização paulista em ge, referente a unidade gestora 2, 06/06/2016 INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. 1 786 00 4.082.508.00 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/06/2016 89.00 4 082 597 00 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO -CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 18.164,91 4.100.761,91 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 06/06/2016 19.460.40 4.120.222.31 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 06/06/2016 62 233 20 4 182 455 51 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 06/06/2016 DAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786,00 4.184.241,51 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/06/2016 2.082,52 4.186.324,03 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. 09/06/2016 DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 91,93 4.186.415.96 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM 09/06/2016 PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

4.000.00

4.190.415.96 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 113 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 13/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 405.00 4.190.820.96 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 13/06/2016 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783,33 4.192.604,29 D 14/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 713.72 4.193.318.01 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 280.00 4.193.598.01 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA 14/06/2016 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19,80 4.193.617,81 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 6.231.16 4.199.848.97 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/06/2016 1.380,00 4.201.228,97 D 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390.46 4.201.619.43 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA 15/06/2016 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342,00 4.204.961,43 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/06/2016 34.297,51 4.239.258,94 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 16/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.521.59 4.240.780.53 D 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 7.80 4 240 788 33 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 16/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 351,88 4.241.140,21 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 20/06/2016 2.175.00 4.243.315.21 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 20/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 786 00 4.245.101.21 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL 20/06/2016 LIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,67 4.247.017,88 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/06/2016 642,72 4.247.660,60 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 114 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 5.100.00 4.252.760.60 D LANGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 362,49 4.253.123,09 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/06/2016 196.00 4.253.319.09 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370.00 4.253.689.09 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL 22/06/2016 SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.266,30 4.254.955,39 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 47.80 4.255.003.19 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 80,89 4.255.084,08 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON 24/06/2016 GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090.00 4.256.174.08 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/06/2016 9.443,41 4.265.617,49 D Lançamento da Liquidação 22498 do empenho 349 em nome de acacio bitto - me 27/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590,00 4.267.207,49 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY AR 27/06/2016 GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 450.00 4.267.657.49 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 9.90 4 267 667 39 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 28/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155,25 4.267.822.64 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO 28/06/2016 PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 140.00 4.267.962.64 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 4 269 462 64 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 2.500,00 4.271.962,64 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 90.198,28 4.362.160,92 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 115 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 41.570.96 4.403.731.88 D 30/06/2016 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277,69 4.413.009,57 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 5.353.07 4.418.362.64 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307.64 4.422.670.28 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149,38 4.426.819,66 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 348.31 4.427.167.97 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24.610,05 4.451.778,02 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92 668 44 4.544.446.46 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 280.144,14 4.824.590,60 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 463,47 4.825.054,07 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE 4 825 981 02 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 926 95 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.741.52 4.827.722.54 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 LANÇAMENIO DA LIQUIDAÇÃO 25303 DO EMPENIO 369 EM NOME DE SOLETE I AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.224.58 4.832.947.12 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E 2.612.29 4.835.559.41 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA 30/06/2016 CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2 877 64 4 838 437 05 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 2.877,63 4.841.314,68 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 4.537,11 4.845.851,79 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

31/05/2016 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 116 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.848.120,34 D 2.268.55 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA 30/06/2016 CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877,63 4.850.997,97 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.438.82 4.852.436.79 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 4.861.880.20 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.537,11 4.866.417,31 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.512.37 4.867.929.68 D Lançamento da anulação 22496 da liquidação 23529 do empenho 9 em n $\,$  ome de 30/06/2016 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. 9.443,41 4.858.486,27 D Compensado 4.874.620.70 TOTAL ... 16.134.43 4.858.486.27 D CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO 10.974.22 10.974.22 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 30/06/2016 600.00 11.574.22 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA\_ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 30/06/2016 DESPESA 15. 1.098.90 12.673.12 C Compensado 0,00 12.673,12 12.673,12 C TOTAL... CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTÆIORES 451.393,71 451.393,71 D 31/05/2016 SALDO ANTERIOR Compensado TOTAL... 451.393,71 0,00 451.393,71 D CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Data: 18/11/2016 11:09:39

6.269.778,45 D

6.269.778,45

0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5315.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 117 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01/06/2016 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 584.94 6.270.363.39 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 01/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 99,05 6.270.462,44 D 01/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 87.08 6.270.549.52 D 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5311. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 156.74 6.270.706.26 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 02/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 3.022,26 6.273.728,52 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 02/06/2016 358.19 6.274.086.71 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 06/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 3.022,26 6.277.108,97 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 06/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 358 19 6.277.467.16 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 06/06/2016 180,36 6.277.647,52 D 06/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817. 6.621,06 6.284.268,58 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE 06/06/2016 DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 358 19 6.283.910.39 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 06/06/2016 3 022 26 6 280 888 13 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 09/06/2016 92,02 6.280.980.15 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBI 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 92.02 6.281.072.17 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBI 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1 346 28 6 282 418 45 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 09/06/2016 673,14 6.283.091,59 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBI 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 581,12 6.283.672,71 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5414.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 118 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 09/06/2016 1.598.51 6.285.271.22 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 09/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 181,65 6.285.452,87 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 09/06/2016 363.29 6.285.816.16 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5418. 20/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 60.54 6.285.876.70 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 20/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 52,29 6.285.928,99 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 28/06/2016 14.00 6.285.942.99 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 28/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 76,50 6.286.019,49 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 56 017 58 6 342 037 07 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 924,76 6.342.961,83 D 30/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.912,06 6.344.873,89 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 9 582 85 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 6.354.456.74 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 849.75 6 355 306 49 D 30/06/2016 LANCAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 959.583.33 7.314.889.82 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 46.552.42 7.361.442.24 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31 020 15 7 392 462 39 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 30/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 6.255,22 7.398.717,61 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5316. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 17994, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/06/2016

3.718,72

7.402.436,33 D

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 119 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/06/2016 221.29 7.402.657.62 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 30/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 8.275,60 7.410.933,22 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/06/2016 3.718.72 7.414.651.94 D 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5414. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 16.753.05 7.431.404.99 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 9.745,55 7.441.150,54 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 304.58 7.441.455.12 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 16919, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 30/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 3.907,94 7.445.363,06 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 673 14 7 446 036 20 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE 30/06/2016 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17993, REFERENTE A U GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 3.718,72 7.442.317,48 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**6** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 3.113,78 7.439.203,70 D LANCAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16982. DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1. 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 3.113,78 7.442.317.48 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 267.474.29 7.174.843.19 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 267.474.29 7.442.317,48 D Lançamento da transferência 16974, da conta de disponibilidade 10 $\mathbf 8$  para 1, referente a unidade gestora 2 com os recursos da 0111000 para a destinação 30/06/2016 6.512.93 7.435.804.55 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 6.512,93 7.442.317,48 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 $\mathbf 8$  PARA 1 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.396,36 7.440.921,12 D 30/06/2016 Lançamento da transferência 16976, da conta de disponibilidade 10 $\mathbf 6$  para 1, referente a unidade gestora 2 com os recursos da 0111000 para a destinação 1 396 36 DE RECURSOS 0111000. 7 442 317 48 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 $\bf 8$  PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/06/2016 2.157.35 7.440.160.13 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 30/06/2016

2.157.35

7.442.317.48 D

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 120 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.880,17	7.438.437,31 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.880,17		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 ARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		600,00	7.441.717,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 ARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	600,00		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 ARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.098,90	7.441.218,58 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 ARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.098,90		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.804,64	7.440.512,84 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.804,64		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.946,16	7.436.371,32 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.946,16		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.020,28	7.436.297,20 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.020,28		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.863,30	7.440.454,18 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.863,30		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.190,27	7.439.127,21 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.190,27		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.578,79	7.437.738,69 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.578,79		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.887,60	7.440.429,88 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.887,60		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>0</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.617,60	7.438.699,88 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 121 / 205)

Data	lo 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	Débito	(Ра Crédito	gina: 121 / 205) <b>Saldo</b>
30/06/2016	LANCAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1,			
30/00/2010	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.617,60		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	7.439.641,43 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.437,25	7.436.880,23 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.437,25		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	7.439.567,05 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.366,98	7.440.950,50 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.366,98		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.141,74	7.439.175,74 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.141,74		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.948,01	7.439.369,47 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.948,01		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>6</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.517,96	7.433.799,52 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.517,96		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>6</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.947,32	7.440.370,16 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.947,32		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.926,55	7.437.390,93 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.926,55		7.442.317,48 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.029,80	7.436.287,68 D
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.029,80		7.442.317,48 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM
(Página: 122 / 205)
to Saldo Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data Histórico Débito Crédito

Data: 18/11/2016 11:09:39

Compensado

TOTAL		7.804.301,16	361.983,68	7.442.317,48 D	
CONTA:	7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6- SUPRIMENTO	DE FUNDOS	)S	
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	18.500,00		18.500,00 D	
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		21.000,00 E	
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		22.500,00 D	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		24.000,00 D	
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		26.500,00 D	
Compensado					
TOTAL		26.500,00	0,00	26.500,00 D	
	 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	26.500,00	0,00	26.500,00 D	
		26.500,00	<b>0,00</b> 941.298,00	<b>26.500,00</b> D	
CONTA: 31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	<b>26.500,00</b> 4.905,02	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
CONTA: 31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR  SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E	· ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	941.298,00 C	
CONTA: 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR  SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E	4.905,02	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	941.298,00 C	
CONTA: 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR  SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02 4.905,02	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	941.298,00 C 936.392,98 C 931.487,96 C	
CONTA: 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR  SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE	4.905,02 4.905,02	941.298,00	941.298,00 C 936.392,98 C 931.487,96 C	
CONTA: 31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR  SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	4.905,02 4.905,02 12.023,82	941.298,00	941.298,00 C 936.392,98 C 931.487,96 C 919.464,14 C	

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Sistema CECAM (Página: 123 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18.164.91 896.132.94 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA 07/06/2016 RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.082,52 894.050,42 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET CMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783.33 892.267.09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.521.59 890.745.50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA 16/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34.297,51 856.447,99 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 1.916.67 854.531.32 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 5.100.00 849.431,32 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 27/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 839 987 91 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 9.443,41 830.544,50 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 30/06/2016 9 443 41 839 987 91 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24.610.05 815.377,86 C Compensado 140.268,57 955.646,43 815.377,86 C TOTAL ... CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS 625.891.01 625.891,01 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 01/06/2016 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905,02 630.796,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN 01/06/2016 INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905,02 635.701,05 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

12.023,82

647.724,87 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 124 / 205)

Data	lo 01/06/2016 à 30/06/2016 Histórico	Débito	Crédito	ina: 124 / 205) <b>Saldo</b>
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDATATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	4.905,02		642.819,85 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	652.157,21 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	652.731,16 C
03/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	652.891,16 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18.164,91	671.056,07 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.082,52	673.138,59 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET C <b>M</b> UNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	674.921,92 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		1.521,59	676.443,51 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	710.741,02 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	712.657,69 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	717.757,69 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	727.201,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.443,41	736.644,51 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	9.443.41		727.201.10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	751.811,15 C
Compensado				
TOTAL		14.348,43	766.159,58	751.811,15 C

### CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/05/2016 SALDO ANTERIOR 98.285,66 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 <u>Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016</u> Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 125 / 205)

<u>Data</u>	10 01/06/2016 a 30/06/2016 Histórico		Débito	Crédito Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	100.785,66 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	102.285,66 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	291,00	102.576,66 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	0,08	102.576,74 D
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	175.986,68 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	176.406,68 D
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	176.811,68 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,	1.380,00	178.191,68 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,	4.000,00	182.191,68 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.205,60	183.397,28 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	62.233,20	245.630,48 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	265.090,88 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	1.786,00	266.876,88 D
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	2.175,00	269.051,88 D
07/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	19,80	269.071,68 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		390,46	269.462,14 D
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	160,00	269.622,14 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data Histórico

Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 126 / 205) Crédito Saldo

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72		270.335,86 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	7,80		270.343,66 D
13/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	351,88		270.695,54 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	370,00		271.065,54 D
16/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.825,00		272.890,54 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	140,00		273.030,54 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	55,00		273.085,54 D
17/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	1.590,00		274.675,54 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	642,72		275.318,26 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	A 1.031, O DE	12.600,00		287.918,26 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.266,30		289.184,56 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	196,00		289.380,56 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	125,00		289.505,56 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031, O DE	11.500,00		301.005,56 D
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE	110,00		301.115,56 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	80,89		301.196,45 D
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	47,80		301.244,25 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 127 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 24/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090.00 302.334.25 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 27/06/2016 REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. O DE 450,00 302.784,25 D 28/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ S 1.031, 9.90 302.794.15 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155.25 302.949.40 D LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D 28/06/2016 DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 48.783,08 351.732,48 D LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 30/06/2016 INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 959.583.33 607.850.85 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.224,58 602.626,27 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2 612 29 600 013 98 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE 1.741,52 598.272,46 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 2.877.63 595.394.83 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 315 250 69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 280 144 14 LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 348.31 314 902 38 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031, 41.570.96 273.331.42 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ 1.031. 4.307.64 269.023.78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149.38 264 874 40 C LANCAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 255.596,71 C 9.277.69 LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 5.353,07 250.243,64 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 <u>Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016</u> Data: 18/11/2016 11:09:39
Sistema CECAM
(Página: 128 / 205)
Crédito Saldo

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	926,95		249.316,69 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	463,47		248.853,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		156.184,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.198,28		65.986,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		63.486,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		61.986,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		600,00	62.586,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.098,90	63.685,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		62.173,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		59.904,48 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		55.367,37 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		53.928,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		51.050,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		48.173,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		43.636,17 C
Compensado				
TOTAL		917.646,06	961.282,23	43.636,17 C

CONTA: 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

31/05/2016 SALDO ANTERIOR 891.891,69 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 129 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/06/2016 1.500.00 893.391.69 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 01/06/2016 Μ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.031, O DE 2.500,00 895.891,69 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031, 291.00 896.182.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. O DE 0.08 896.182.77 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73.409,94 969.592,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 12.023.82 957.568.89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 0.08 957.568,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE 01/06/2016 INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905.02 952 663 79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDATATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 4.905,02 947.758,77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/06/2016 2.500,00 945.258,77 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 943 758 77 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDATATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 01/06/2016 4.905.02 948.663.79 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 01/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9 337 36 939 326 43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA 01/06/2016 EARÇAMENTO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.814,81 934.511,62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 01/06/2016 73.409,94 861.101,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 420.00 860.681.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 573,95 860.107.73 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 130 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 02/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275.27 859.832.46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE 02/06/2016 BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291,00 859.541,46 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 420.00 859.961.46 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. 405.00 860.366.46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ 03/06/2016 COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 160,00 860.206,46 C 03/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.794.60 857.411.86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 300,00 857.111.86 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE 06/06/2016 AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 1.786,00 858.897,86 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR 06/06/2016 INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 89.00 858 808 86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 18.164.91 840 643 95 C 06/06/2016 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460,40 821.183,55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 06/06/2016 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 62.233.20 758.950.35 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 06/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 786 00 757.164.35 C LANCAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC 06/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE 1.380,00 758.544,35 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 06/06/2016 Т 1.031, 4.000,00 762.544,35 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 06/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.205.60 763.749.95 C LANCAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 1.031, O DE 62.233.20 825.983.15 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 131 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 06/06/2016 1.031. O DE 19.460.40 845.443.55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA 06/06/2016 - ME REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 2.175,00 847.618,55 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ Е 1.031, O DE 1.786.00 849.404.55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. 19.80 849.424.35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA 07/06/2016 RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.082,52 847.341,83 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/06/2016 91.93 847.249.90 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 09/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390.46 847.640,36 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME 09/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 1.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 160.00 847.800.36 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM 09/06/2016 PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000,00 843.800,36 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/06/2016 405,00 843.395,36 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 844 109 08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 713 72 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 13/06/2016 819 65 843 289 43 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA LANÇAMENIO DO EMPENNO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 7.80 843.297.23 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 13/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE 351.88 843.649.11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COUNICAÇÃO 13/06/2016 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 783 33 841 865 78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 14/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 713,72 841.152,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 280,00 840.872,06 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 132 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 14/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.80 840.852.26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE 14/06/2016 FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.231,16 834.621,10 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380.00 833.241.10 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390.46 832.850.64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA 15/06/2016 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342,00 829.508,64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/06/2016 34.297.51 795.211.13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 16/06/2016 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 1.521,59 793.689,54 C 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 7.80 793 681 74 C 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 351,88 793.329,86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/06/2016 1.031, 1.825,00 795.154,86 C 16/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370.00 795 524 86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 17/06/2016 S PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 O DE 140.00 795.664.86 C 17/06/2016 LANCAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA LANÇAMENTO DO EMPENNO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GAS COMERCIAL IDDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031, 55,00 795.719.86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO 17/06/2016 ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031. 797.309.86 C 1.590.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEI 17/06/2016 MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1 755 86 795 554 00 C LANCAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA 20/06/2016 ERIÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE SARE SERVIÇO ACIONOMO DE AGOA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031. O DE 11.500,00 807.054,00 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT 20/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. 125 00 807.179,00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 133 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 1.031. 110.00 807.289.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 20/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786,00 805.503,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 2.175.00 803.328.00 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 642.72 803.970.72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI 20/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 12.600,00 816.570,72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/06/2016 1.031, 1.266.30 817.837.02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 20/06/2016 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 196.00 818.033,02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL 20/06/2016 LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 916 67 816.116.35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA 21/06/2016 SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 642,72 815.473,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 5.100,00 810.373,63 C BRASIL 21/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 810.011,14 C 362 49 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 21/06/2016 3.657.00 813.668.14 C DESPESA 6001. LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 21/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031 O DE 80.89 813 749 03 C LANCAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LID 21/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 813.796,83 C 47.80 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E 21/06/2016 3.657,00 810.139,83 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO 21/06/2016 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 2.935.24 807.204.59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 21/06/2016 36,57 807.168.02 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 134 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/06/2016 196.00 806.972.02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE 21/06/2016 MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370,00 806.602,02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 22/06/2016 1.266.30 805.335.72 C 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 47.80 805.287.92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E 22/06/2016 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 80,89 805.207,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/06/2016 1.090.00 804.117.03 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 24/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090,00 805.207,03 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 27/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 450.00 805 657 03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/06/2016 9.443,41 796.213,62 C Lançamento da Liquidação 22498 do empenho 349 em nome de acacio bitto - me 27/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590,00 794.623,62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY AR 27/06/2016 GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 794 173 62 C 450.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 9.90 794.163.72 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 28/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155,25 794.008.47 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 28/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. 9.90 794.018.37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 28/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155.25 794 173 62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 140,00 794.033,62 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 1.098,90 792.934,72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 135 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMING COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 600.00 792.334.72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE 1.512,37 793.847,09 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ 1.031, 4.537.11 798.384.20 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. O DE 2.268.55 800.652.75 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.537,11 805.189,86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031, 2.877.64 808.067.50 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877,63 810.945,13 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031, 812 383 95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.438.82 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 2.500,00 809.883,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 1.500,00 808.383,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE 41 570 96 766 812 99 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 90 198 28 676.614.71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307,64 672.307.07 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901699 e destinaçã o de 9.277.69 663.029.38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149.38 658 880 00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24.610,05 634.269,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 280.144,14 354.125,81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 136 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 348.31 353,777.50 C 30/06/2016 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 926,95 352.850,55 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 5.353.07 347.497.48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 463.47 347.034.01 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.01, funcional 01.031, programa 0058, ação 2001, categoria econômica 31901160 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 254.365,57 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031. 2.877.63 257.243.20 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 30/06/2016 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741.52 258.984,72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE 261 597 01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.612.29 LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO 30/06/2016 REFFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE 5.224,58 266.821,59 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 348,31 267.169.90 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 547 314 04 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 280 144 14 LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 1.031 O DE 92 668 44 639 982 48 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031, 463,47 640,445,95 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031. 641.372.90 C 926.95 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5 353 07 646 725 97 C LANCAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. O DE 9.277,69 656.003,66 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE 4.149,38 660.153,04 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 137 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 4.307.64 664.460.68 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 41.570,96 706.031,64 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 90.198.28 796.229.92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.031, 1.500.00 797.729.92 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 30/06/2016 Μ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 800.229,92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.741.52 798.488.40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.438,82 797.049,58 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4 537 11 792.512.47 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.268,55 790.243,92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.224,58 785.019,34 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2 612 29 782 407 05 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 2 877 63 779.529.42 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA 30/06/2016 CHADO LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25305 DO EMPENDO 3/5 EM NOME DE ARTHUR MA CARDO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877.64 776.651.78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E 30/06/2016 2.877.63 773.774.15 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 30/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 764 330 74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 7,6 EM NOME DE DATIR KOIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.537,11 759.793,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.512,37 758.281,26 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016			8/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM	
Do Períod	lo 01/06/2016 à 30/06/2016		(Pág	gina: 138 / 205)
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		9.443,41	767.724,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		600,00	768.324,67 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.098,90	769.423,57 C
Compensado				
TOTAL		914.535,77	1.683.959,34	769.423,57 C
CONTA:	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		95.645,20	95.645,20 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	100.550,22 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	105.455,24 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	106.955,24 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	109.455,24 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	121.479,06 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	121.479,14 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	4.905,02		116.574,12 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	125.911,48 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	130.726,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.409,94	204.136,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		202.636,23 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Co	ontabil AUDESP - Exercício 2016			/2016 11:09:39 stema CECAM
Do Períoc	do 01/06/2016 à 30/06/2016		(Pág	gina: 139 / 205)
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		200.136,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		190.798,87 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.707,37		183.091,50 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		178.276,69 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	870,90		177.405,79 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		175.664,26 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	580,51		175.083,75 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		173.342,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.088,45		172.253,78 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		170.253,78 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		167.493,78 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.590,75		142.903,03 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		140.986,36 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		137.605,91 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		105.167,26 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 140 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 420.00 105.587.26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA 02/06/2016 L DE LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.905.02 100.682.24 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291,00 100.973,24 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275,27 101.248,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 101.822,46 C 573.95 03/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20449 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 160.00 101.982.46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/06/2016 2.794,60 104.777,06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 03/06/2016 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.794.60 101.982.46 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA**R**A 14843, 06/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.023.82 89.958.64 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 06/06/2016 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 0.08 89 958 56 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG 06/06/2016 LIDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300,00 90.258,56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 06/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291 00 89 967 56 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 06/06/2016 1 786 00 88.181.56 C DESPESA 17 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR O DE INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/06/2016 88.270,56 C 89.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 18.164.91 106.435.47 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233.20 168.668.67 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 141 / 205) Débito Crédito Data Histórico LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 06/06/2016 19.460.40 188.129.07 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 06/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786,00 189.915,07 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 89,00 189.826,07 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA
PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA
14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL
01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380.45 186.445.62 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438.65 154.006.97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER 06/06/2016 MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO 73.409.94 80.597.03 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM DME DE GP 06/06/2016 CUARDA PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438,65 113.035,68 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM 10ME DE GP 06/06/2016 CUARDA PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380,45 116.416,13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 082 52 118 498 65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON TALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.189.35 117.309.30 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 91.93 117.401.23 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO
0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 44.80 117.356.43 C 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 09/06/2016 EMONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783.33 115.573.10 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 2.143,45 113.429,65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/06/2016 16.021.46 97.408.19 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 142 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 09/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 101.408.19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 09/06/2016 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460.40 81.947.79 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL EGURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233,20 19.714.59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR 10/06/2016 PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000,00 15.714,59 C 13/06/2016 Lançamento do pagamento 14882 do empenho 6 em nome de terra netwo ${\bf k}$ s brasil 5/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275,27 15.439,32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.082,52 13.356,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET C**M**UNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 1.783,33 15.140,13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E 13/06/2016 PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 15 545 13 C 405 00 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 21465 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO 13/06/2016 GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 819,65 16.364,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 13/06/2016 160.00 16.204.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 300.00 15.904.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D E INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 14/06/2016 19.80 15.884.98 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 14/06/2016 S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 15.311.03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 573.95 14/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.231.16 21.542.19 C 14/06/2016 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENDO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS ELDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 713,72 22.255,91 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 280,00 22.535,91 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 143 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 14/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.80 22.555.71 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. 14/06/2016 DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 91,93 22.463.78 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 14807 DO EMPENIO 329 EM NOME DE LAVA ORIO SOSIER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 420,00 22.043,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA 15/06/2016 JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAMA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380,00 20.663,78 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390 46 21.054.24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA 15/06/2016 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342.00 24 396 24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/06/2016 1.380,00 25.776,24 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 819,65 24.956,59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 16/06/2016 7,80 24.964,39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE 25 316 27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 351 88 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA 16/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34.297,51 59.613,78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 16/06/2016 1.521,59 61.135,37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEI TURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1 755 86 62 891 23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 20/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 786 00 64 677 23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 2.175,00 66.852,23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 68.768,90 C 1.916.67 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN 20/06/2016 DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

2.175.00

66.593.90 C

Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 144 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI ZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 20/06/2016 1.786.00 64.807.90 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1.755,86 63.052,04 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 2.473,54 60.578,50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 20/06/2016 3.342.00 57.236.50 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE 21/06/2016 AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 36,57 57.199.93 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA 21/06/2016 EANÇAMENTO DA ITQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 331 EM NOME DE SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 642,72 57.842,65 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 62.942,65 C 5.100.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 63 305 14 C 362 49 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIOUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME 21/06/2016 DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 3 657 00 59 648 14 C DESPESA 6001. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO 21/06/2016 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 36.57 59.684.71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 21/06/2016 2.935,24 62.619,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 21/06/2016 66.276,95 C 3.657.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA 21/06/2016 SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 196.00 66 472 95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 370,00 66.842,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/06/2016 1.266.30 68.109.25 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 80.89 68.190.14 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 145 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 22/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 47.80 68.237.94 C 22/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390.46 67.847.48 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370,00 67.477.48 C 24/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, RE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 362,49 67.114,99 C 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E 24/06/2016 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1 090 00 68.204.99 C 27/06/2016 Lançamento do pagamento 15900 do empenho 349 em nome de acacio bit to - me CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, RE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU 1.590.00 66.614.99 C 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 27/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 76.058.40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 27/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590,00 77.648,40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY AR TES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/06/2016 450.00 78.098.40 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 78 253 65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155 25 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AOUARELA 28/06/2016 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9,90 78.263,55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 28/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1 090 00 77 173 55 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, DALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76.50 77 097 05 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 28/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.023.50 72.073.55 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D 28/06/2016 LANYAMENIO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02,01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS

E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

28/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

72.063.65 C

71.923,65 C

9.90

140,00

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 146 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 28/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140.00 72.063.65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES 28/06/2016 ATLAS LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 266.00 71.797.65 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES CHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14.00 71.783.65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 30/06/2016 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.900,00 69.883,65 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 72.383,65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE 30/06/2016 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 401,10 71.982,55 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 1.500,00 73.482,55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI DIGORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 1.500,00 74.982,55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 2 500 00 77 482 55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 41 570 96 119 053 51 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 90.198,28 209.251,79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 213.401,17 C 4.149.38 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9 277 69 222 678 86 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307,64 226.986,50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24.610.05 251.596.55 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE

Data: 18/11/2016 11:09:39

348.31

251.944.86 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 147 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 280.144.14 532.089.00 C 30/06/2016 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 624.757,44 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE 463.47 625,220,91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.353.07 630.573.98 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901144 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 926,95 631.500,93 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, R: NGO A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 630 000 93 C Lançamento do pagamento 16908 do empenho 367 em nome de marcia dom cotrim de cam, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesoura  $\,$ 30/06/2016 INGUES CTONAL 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500.00 627 500 93 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 90.198.28 537.302.65 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.307,64 532.995,01 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 41.570,96 491.424,05 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 280.144,14 211.279,91 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 348,31 210.931,60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 4.149,38 206.782,22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 9.277.69 197.504.53 C 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16951 DO EMPENHO 365 EM NOME DE POLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.353.07 192.151.46 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 148 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 926.95 191.224.51 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**A**MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 190.761,04 C 463,47 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 98.092,60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 6.231.16 91.861.44 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24.610.05 67.251,39 C Lançamento da anulação 22496 da liquidação 23529 do empenho 9 em n $\,$  ome de 30/06/2016 DENÇAMENTO DA ANOUAÇÃO 22970 DA LIQUIDAÇÃO 23229 DE EMENTO 9 EM N NEXTEL TELECOMUNICAÇÃES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 9 443 41 57 807 98 C 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9 443 41 48 364 57 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE 30/06/2016 MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 600,00 47.764,57 C DESPESA 15 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE 30/06/2016 CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 1 098 90 46 665 67 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL 30/06/2016 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 56.109.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.512,37 57.621,45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.741.52 59.362.97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 64.587.55 C 5.224.58 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877.63 67.465.18 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA 30/06/2016 CHADO LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25307 DO EMPENHO 3/2 EM NOME DE ARTHOR MA CARDO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.877,63 70.342,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 2.612,29 72.955,10 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

	ntabil AUDESP - Exercício 2016 lo 01/06/2016 à 30/06/2016		Si	/2016 11:09:39 stema CECAM nina: 149 / 205)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	75.832,74 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	78.101,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	82.638,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	84.077,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	88.614,33 C
Compensado				
TOTAL		959.686,84	1.048.301,17	88.614,33 C
CONTA:	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		380.382,38	380.382,38 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		584,94	380.967,32 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		99,05	381.066,37 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		156,74	381.223,11 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		87,08	381.310,19 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.022,26	384.332,45 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		358,19	384.690,64 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.022,26		381.668,38 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	358,19		381.310,19 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.	47.050,49		334.259,70 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.	31.777,46		302.482,24 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 150 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 09/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 144,94 302.337,30 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5315. 09/06/2016 3 220 75 299.116.55 C LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 14874. CONTA DE DISPONIBIL 09/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 32.572.15 266.544.40 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 92 02 266 636 42 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 581,12 267.217,54 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 09/06/2016 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 673,14 267.890,68 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBI 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1 346 28 269 236 96 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 14871. CONTA DE DISPONIBI LIDADE 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.
INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 92,02 269.328.98 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 20/06/2016 269.381,27 C 52,29 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBI 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 60.54 269.441.81 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 9.582,85 279.024,66 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 924.76 279.949.42 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 30/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.912,06 281.861,48 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 56.017,58 337.879,06 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 46.552,42 384.431,48 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 30/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 849,75 385.281,23 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 304 58 385 585 81 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 30/06/2016 9.745,55 395.331,36 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 151 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 16.753.05 412.084.41 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 673,14 412.757,55 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 6.255.22 419.012.77 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5316. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31.020.15 450.032.92 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 3.907,94 453.940,86 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5316. 30/06/2016 100.00 453.840.86 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBIL 30/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 3.062,00 450.778,86 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBIL 30/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 1.253,60 449.525,26 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16989, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5316. 30/06/2016 1 839 62 447 685 64 C Compensado 124.401,46 572.087,10 447.685,64 C TOTAL ... CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 47.015.91 47.015.91 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 06/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 3.022.26 50.038.17 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 14846. CONTA DE DISPONIBI LIDADE 06/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817. 6.621,06 56.659,23 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 06/06/2016 180,36 56.839,59 C 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5417. 06/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5417. 358,19 57.197,78 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 09/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 363,29 57.561,07 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 09/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

181.65

57.742.72 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 152 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	59.341,23 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5416.	1.598,51		57.742,72 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5416.	3.022,26		54.720,46 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5418.	363,30		54.357,16 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	54.433,66 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	54.447,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8.275,60	62.723,26 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		221,29	62.944,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	66.663,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.718,72	70.381,99 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17993, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		66.663,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁ BIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5817.	8.276,33		58.386,94 C
Compensado				
TOTAL		16.979,12	75.366,06	58.386,94 C
CONTA:	8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS D	O EXERCÍCIO I	JTILIZADA	
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		4.953.128,93	4.953.128,93 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	4.960.836,30 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.814,81	4.965.651,11 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.337,36	4.974.988,47 C
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS VIIIVOU, FICAM DE DESPESA II.		5.557,50	7.077.000, <del>4</del> 7 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 153 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 1.500.00 4.976.488.47 C 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 4.978.988,47 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,53 4.980.730,00 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. RSOS 870.90 4.981.600.90 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.088.45 4.982.689.35 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA RSOS 4 984 430 87 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 741 52 01/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REA UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 4 985 011 38 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 580 51 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA 01/06/2016 SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2.000.00 4.987.011.38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 760 00 4 989 771 38 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24.590.75 5.014.362.13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 1.916.67 5.016.278.80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 02/06/2016 32.438,65 5.048.717,45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 02/06/2016 3.380,45 5.052.097,90 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4 905 02 5 057 002 92 C 03/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 2.794.60 5.059.797.52 C 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 154 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 12.023.82 5.071.821.34 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 06/06/2016 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.071.821,42 C 0,08 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291,00 5.072.112,42 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 89.00 5.072.201.42 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER 06/06/2016 MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. CIONAT 73,409,94 5.145.611,36 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 06/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 32 438 65 5 178 050 01 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 06/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 3 380 45 5 181 430 46 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM DIME DE GP 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438,65 5.148.991.81 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM 10ME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380,45 5.145.611,36 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. 31.777,46 5.177.388,82 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5313. 06/06/2016 47.050.49 5.224.439.31 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5416. 09/06/2016 3.022.26 5.227.461.57 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBIL 09/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.598.51 5.229.060.08 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5315. 09/06/2016 144.94 5 229 205 02 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00, CONTACONTÂBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRĂ 5311. 32 572 15 5 261 777 17 C LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 14873. CONTA DE DISPONIBIL 09/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 3.220,75 5.264.997,92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 09/06/2016 62.233.20 5.327.231.12 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 155 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 19.460.40 5.346.691.52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.189,35 5.347.880,87 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 5.347.925,67 C 44,80 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, 09/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031, O DE 2.143.45 5.350.069.12 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783.33 5.351.852.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/06/2016 16 021 46 5 367 873 91 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR 10/06/2016 A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4 000 00 5 371 873 91 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL 13/06/2016 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TEXRA NEHORAS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031, 275.27 5.372.149.18 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 082 52 5 374 231 70 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉNICA COM. DE RELÓGIOS D. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 160.00 5.374.391.70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 300.00 5.374.691.70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAKA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 14/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 573,95 5.375.265,65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 19,80 5.375.285,45 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5418. 363.30 5.375.648.75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . 14/06/2016 DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 91.93 5.375.740.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 156 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO LITDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO 420.00 5.376.160.68 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380,00 5.377.540,68 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO 15/06/2016 DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 819,65 5.378.360,33 C 20/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVICO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 2.473.54 5.380.833.87 C 20/06/2016 Lançamento do pagamento 14891 do empenho 157 em nome de aquarela d $\,$ E Indaiatuba Serv. S, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342.00 5.384.175.87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI ZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 1 786 00 5 385 961 87 C 20/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN TOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 2 175 00 5 388 136 87 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT 20/06/2016 MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESCURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1.755.86 5.389.892.73 C 21/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 36 57 5 389 929 30 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390.46 5.390.319.76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 22/06/2016 370.00 5.390.689.76 C 24/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. RSOS 362,49 5.391.052,25 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA
0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS
0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590,00 5.392.642,25 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.023.50 5 397 665 75 C

5902,

01 031

28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 5902,

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

5.397.742.25 C

76.50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 157 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 28/06/2016 9.90 5.397.752.15 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.397.892,15 C 140,00 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090,00 5.398.982,15 C 28/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATT.AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15906, 01.031 O DE 14.00 5.398.996.15 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES 28/06/2016 ATTAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 266.00 5.399.262.15 C LANCAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804. CONTA D 28/06/2016 DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 48.783,08 5.448.045,23 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 5.446.545,23 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁ BI: 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5817. 30/06/2016 BIL 8 276 33 5 454 821 56 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 5 452 321 56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 401.10 5.452.722.66 C FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1 900 00 5 454 622 66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16989, CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 5.456.462,28 C 1.839.62 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5316. 30/06/2016 1.253.60 5.457.715.88 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5316. 30/06/2016 3.062.00 5.460.777.88 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBIL 30/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 100.00 5.460.877,88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESCURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 9.443,41 5.470.321,29 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 158 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 2.500.00 5.472.821.29 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 5.474.321,29 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 41.570,96 5.515.892,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 10. 4.307.64 5.520.199.89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 10. 90.198.28 5.610.398.17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 1037 DO EMPENDO 330 EM NOME DE FOLHA DE FAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5 610 746 48 C FICHA DE DESPESA 10. 348 31 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 280 144 14 5 890 890 62 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668.44 5.983.559.06 C FICHA DE DESPESA 1 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 463,47 5 984 022 53 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 926.95 5.984.949.48 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.353.07 5.990.302.55 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277,69 5.999.580.24 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149,38 6.003.729,62 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24 610 05 6 028 339 67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, 30/06/2016 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 6.231.16 6.034.570.83 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 <u>Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016</u> <u>Data</u> Histórico

Sistema CECAM (Página: 159 / 205) Débito Crédito Saldo

Data: 18/11/2016 11:09:39

Compensado

TOTAL			39.819,10	6.074.389,93	6.034.570,83 C
CONTA:	8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	L DISPONÍ\	VEL		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR			6.360.493,29	6.360.493,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00		6.357.993,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	1.500,00		6.356.493,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	291,00		6.356.202,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	0,08		6.356.202,21 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	73.409,94		6.282.792,27 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		5.743.739,19		539.053,08 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		443.539,70		95.513,38 C
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		173.214,40		77.701,02
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.			5.743.739,19	5.666.038,17
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.			443.539,70	6.109.577,87
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.			173.214,40	6.282.792,27
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	420,00		6.282.372,27 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00		6.281.967,27 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,	1.380,00		6.280.587,27 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00		6.276.587,27 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.205,60		6.275.381,67 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.233,20		6.213.148,47 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40		6.193.688,07 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 160 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 06/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.786.00 6.191.902.07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA 06/06/2016 - ME REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 2.175,00 6.189.727,07 C 07/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ S 1.031, O DE 19.80 6.189.707.27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, 390.46 6.189.316.81 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME 09/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 160,00 6.189.156,81 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 1.031, 713.72 6.188.443.09 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ 1.031. 7.80 6.188.435,29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 13/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE 6 188 083 41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 351.88 LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 16/06/2016 S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 370,00 6.187.713,41 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/06/2016 1.031, 1.825,00 6.185.888,41 C 17/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE 140.00 6 185 748 41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANCAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 17/06/2016 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.031 O DE 55.00 6 185 693 41 C 17/06/2016 LANCAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590,00 6.184.103.41 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL 20/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 642.72 6.183.460.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

> 1.031, O DE

> > O DE

1.031.

12 600 00

1.266,30

196,00

6 170 860 69 C

6.169.594,39 C

6.169.398,39 C

LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ

LANCAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LIDA

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

28/06/2016

28/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV.

LANCAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO

LANCAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO

LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANCAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 161 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 20/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 125.00 6.169.273.39 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 20/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.031. O DE 11.500,00 6.157.773,39 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 20/06/2016 D 1.031. O DE 110.00 6.157.663.39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 80.89 6.157.582.50 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 21/06/2016 Α REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 47,80 6.157.534,70 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/06/2016 Е 1.031, O DE 1.090.00 6.156.444.70 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031.

450,00

9.90

155,25

5.224,58

2 612 29

1.741.52

2.877.63

280.144.14

348.31

41.570,96

4.307,64

S

1.031, O DE

1.031, O DE

1.031,

1.031, O DE

1.031, O DE

1.031,

1.031.

1.031, O DE 6.155.994,70 C

6 155 984 80 C

6.155.829,55 C

6.150.604,97 C

6 147 992 68 C

6.146.251.16 C

6.143.373,53 C

5.863.229.39 C

5 862 881 08 C

5.821.310,12 C

5.817.002,48 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 162 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149.38 5.812.853.10 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277,69 5.803.575,41 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. 5.353.07 5.798.222.34 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 926.95 5.797.295.39 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 463,47 5.796.831,92 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 30/06/2016 1.031, 92.668.44 5.704.163.48 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 90.198,28 5.613.965,20 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 30/06/2016 Μ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500.00 5 611 465 20 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 5.609.965,20 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 600.00 5.610.565,20 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO 30/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 098 90 5 611 664 10 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 1 512 37 5.610.151.73 C 30/06/2016 LANCAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONCALVES JUNIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 3/7 EM NOME DE DAIR RUINDO GONÇADVES JUNIDOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 2.268.55 5.607.883.18 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ 1.031. 4.537.11 5.603.346.07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

> 1.031, O DE

1.031.

1 438 82

2.877,63

2.877,64

5 601 907 25 C

5.599.029,62 C

5.596.151,98 C

LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA

LANCAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA

LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 163 / 205)

Data	0 01/06/2016 a 30/06/2016 Histórico		Débito	Crédito	Saldo
	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11		5.591.614,87 C
Compensado					
TOTAL			7.131.070,61	12.722.685,48	5.591.614,87 C
CONTA:	8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	L EMPENH	ADO		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR			4.739.506,71	4.739.506,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.			1.500,00	4.741.006,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	M 1.031, O DE		2.500,00	4.743.506,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE		291,00	4.743.797,71 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE		0,08	4.743.797,79 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.			73.409,94	4.817.207,73 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE		420,00	4.817.627,73 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.			405,00	4.818.032,73 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE		1.380,00	4.819.412,73 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.			4.000,00	4.823.412,73 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			1.205,60	4.824.618,33 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE		62.233,20	4.886.851,53 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.			19.460,40	4.906.311,93 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SANTOS DUMONT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			2.175,00	4.908.486,93 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 164 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 06/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM G REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 1.786.00 4.910.272.93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 07/06/2016 S REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 19,80 4.910.292,73 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRES LIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 09/06/2016 1.031. 390.46 4.910.683.19 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. 160.00 4.910.843.19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 13/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 713,72 4.911.556,91 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 13/06/2016 1.031, 7.80 4.911.564.71 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 13/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 351.88 4.911.916,59 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS 16/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.825.00 4.913.741.59 C LANCAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 16/06/2016 S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 370,00 4.914.111,59 C 17/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. 140,00 4.914.251,59 C 17/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 55.00 4 914 306 59 C LANCAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO 17/06/2016 ME PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031 O DE 1 590 00 4 915 896 59 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 20/06/2016 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 642,72 4.916.539.31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI 20/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 12.600.00 4.929.139.31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA 20/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.266.30 4 930 405 61 C LANCAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL 20/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 196,00 4.930.601,61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 20/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ 1.031. 11.500,00 4.942.101,61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 <u>Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016</u> <u>Data</u> Histórico Sistema CECAM (Página: 165 / 205) to Saldo Débito Crédito

Dutu	Tilstorico		Debito Greate	<u> </u>
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	4.942.226,61 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	4.942.336,61 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,88	4.942.417,50 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	47,80	4.942.465,30 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	1.090,00	4.943.555,30 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	4.944.005,30 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	4.944.015,20 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	4.944.170,45 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	4.947.048,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.741,52	4.948.789,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.612,29	4.951.401,89 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	4.956.626,47 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		348,31	4.956.974,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	280.144,14	5.237.118,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.329.787,36 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		463,47	5.330.250,83 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		926,95	5.331.177,78 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 166 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.353.07 5.336.530.85 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277,69 5.345.808,54 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ 1.031. 4.149.38 5.349.957.92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 4.307.64 5.354.265.56 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 41.570,96 5.395.836,52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.031, 90.198.28 5.486.034.80 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 5.487.534,80 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 30/06/2016 М REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 5.490.034.80 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 366 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.098,90 5.488.935,90 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 364 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MARCIA DOMING 30/06/2016 UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 600,00 5.488.335,90 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 512 37 5 489 848 27 C LANCAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHO GONCALVES JUNIOR 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, O DE 4 537 11 5 494 385 38 C 30/06/2016 LANCAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHO GONCALVES JUNIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 3/7 EM NOME DE DAIR RUINDO GONÇADVES JUNIDOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 2.268.55 5.496.653.93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHO GONÇALVES JUNIOR 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. 5.501.191.04 C 4.537.11 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2 877 64 5 504 068 68 C LANCAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 2.877,63 5.506.946,31 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MACHADO SPINDOLA 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.438,82 5.508.385,13 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 11:09:39

	ntabil AUDESP - Exercício 2016 o 01/06/2016 à 30/06/2016		5	1/2016 11:09:39 Sistema CECAM ágina: 167 / 205
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL		1.698,90	5.510.084,03	5.508.385,13
CONTA:	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEB	ER		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		6.717.083,35	6.717.083,35
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		6.717.083,35	13.434.166,70
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	6.717.083,35		6.717.083,35
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		5.757.500,02
Compensado				
TOTAL		7.676.666,68	13.434.166,70	5.757.500,02
31/05/2016	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID  SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A	A	4.797.916,65	4.797.916,65(
Compensado	INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	5.757.499,98
TOTAL		0,00	5.757.499,98	5.757.499,98
CONTA:	8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANS	FERIR		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		258.303,60	258.303,60
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		258.303,60	516.607,20 (
01/06/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	258.303,60		258.303,60 (
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	48.783,08		209.520,52(
Compensado				
TOTAL		307.086,68	516.607,20	209.520,52
CONTA:	8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFE	ERIDA		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		156.696,40	156.696,40
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		48.783,08	205.479,48 (

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 <u>Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016</u> <u>Data</u> Histórico Sistema CECAM
(Página: 168 / 205)
to Saldo Débito Crédito

Data: 18/11/2016 11:09:39

Compensado

TOTAL		0,00	205.479,48	205.479,48 C
CONTA:	8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		93.171,64	93.171,64 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20441 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,82	105.195,46 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20442 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	105.195,54 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20435 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	110.100,56 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20434 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	115.005,58 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20431 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	117.505,58 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20432 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	119.005,58 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.707,37		111.298,21 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA <b>R</b> ASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.814,81		106.483,40 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.337,36		97.146,04 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		95.646,04 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		93.146,04 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20435 DA LIQUIDAÇÃO 20436 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE	,		·
01/06/2016	DESPESA 17.  LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20430 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL  TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02	9.337,36	88.241,02 C 97.578,38 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 169 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 01/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20438 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.814.81 102.393.19 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20440 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SE 01/06/2016 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73.409,94 175.803,13 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,53 174.061,60 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 870.90 173.190.70 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO
0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 580.51 172 610 19 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO
0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU GRAMA 1.741.52 170.868.67 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 1.088.45 169.780.22 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2.000,00 167.780,22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.760,00 165.020,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20443 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 420.00 165,440,22 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA INDATATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4 905 02 160 535 20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 1.916.67 158.618.53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 24.590,75 134.027,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 02/06/2016 3.380,45 130.647,33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 02/06/2016 32.438,65 98.208,68 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 170 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 02/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20445 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275.27 98.483.95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20446 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 02/06/2016 S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 573,95 99.057,90 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20444 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 02/06/2016 291.00 99.348.90 C 03/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.794,60 96.554,30 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20447 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 03/06/2016 99.348,90 C 2.794.60 06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20459 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.00 99.648.90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 06/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291.00 99.357.90 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20450 DA LIQUIDAÇÃO 20451 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 06/06/2016 1.786.00 97.571.90 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20453 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTR 06/06/2016 INTEGRAÇÃO EMPRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 89.00 97,660,90 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 20452 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO -06/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GUITA CONST. CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 115.825,81 C 18.164.91 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20457 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 06/06/2016 135.286,21 C 19.460.40 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20456 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 06/06/2016 62 233 20 197.519.41 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. 06/06/2016 LANY,AMBENIO DO PASAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON.

CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAKA 14843,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12 023 82 185 495 59 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. 06/06/2016 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 0.08 185,495,51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20450 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 06/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 786 00 187 281 51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO 06/06/2016 DE LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 89.00 187.192.51 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 171 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 3.380.45 183.812.06 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438,65 151.373,41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURAIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/06/2016 73.409,94 77.963,47 C 06/06/2016 Lançamento da anulação 14852 do pagamento 14839 do empenho 91 em  ${\tt ND}{\tt ME}$  de gp GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438.65 110.402.12 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM **10**ME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380.45 113.782.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20460 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/06/2016 2.082,52 115.865,09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 09/06/2016 1.189,35 114.675,74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21460 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 09/06/2016 91.93 114.767,67 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO REFERENTE 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 44,80 114.722,87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 09/06/2016 E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783,33 112.939,54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, 09/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.143,45 110.796,09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/06/2016 16.021.46 94.774.63 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITO RA COM LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21463 DO EMPENIO 353 EM NOME DE ANK EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000,00 98.774,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 09/06/2016 19.460,40 79.314,23 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233,20 17.081,03 C

Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 172 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 10/06/2016 4.000.00 13.081.03 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL S/A CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL (PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4882, 01.031, 275,27 12.805,76 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.082,52 10.723,24 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21466 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO LANÇAMENIO DA LIQUIDAÇÃO 21400 DO EMPENIO 34 EM NOME DE AMOUNTO CONTROL CASTROLOGICO DE MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783,33 12.506,57 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21467 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 405.00 12.911.57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO 13/06/2016 300.00 12.611.57 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14006 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.591,77 C 19.80 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAMA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 573,95 12.017,82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21472 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6 231 16 18 248 98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21469 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 14/06/2016 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 713.72 18.962.70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21470 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 280,00 19.242,70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21468 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 19.80 19.262.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. 14/06/2016 DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 91,93 19.170,57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 420,00 18.750,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAKA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/06/2016 1.380,00 17.370,57 C 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21475 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 390,46 17.761,03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 173 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 15/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21473 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342.00 21.103,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21474 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA 15/06/2016 JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380,00 22.483,03 C 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21477 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 7.80 22.490.83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 16/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21476 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 351.88 22.842.71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21478 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA 16/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34.297,51 57.140,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21479 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 16/06/2016 1.521.59 58.661.81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21483 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL 20/06/2016 LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,67 60.578,48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN 20/06/2016 DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.175,00 58.403,48 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786,00 56.617,48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21482 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGAN IZAÇÃO 20/06/2016 PAULISTA EM GE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 1.786.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 58,403,48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21481 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SA NTOS DUMONT LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 2.175.00 60.578.48 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3 342 00 57.236.48 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 21492 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA 21/06/2016 SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 196,00 57.432,48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21489 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/06/2016 370,00 57.802,48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21493 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 642 72 58 445 20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21485 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, 21/06/2016 PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5 100 00 63 545 20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA 21/06/2016 BRASIL LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21490 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362.49 63.907.69 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 174 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 22/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21494 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 47.80 63.955.49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21495 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E 22/06/2016 BANHEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 80,89 64.036,38 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370,00 63.666,38 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 390.46 63.275.92 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21496 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.266,30 64.542,22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21497 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 24/06/2016 1.090,00 65.632,22 C 24/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, RE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362.49 65.269.73 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590,00 63.679,73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22496 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/06/2016 9.443,41 73.123,14 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22498 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 74 713 14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1 590 00 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 22497 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY AR 27/06/2016 GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 450,00 75.163,14 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22500 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 9.90 75.173,04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAKA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/06/2016 1.090,00 74.083.04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 74.006,54 C 76.50 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 5.023,50 68.983,04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 9,90 68.973,14 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 175 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 140.00 68.833.14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22501 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140.00 68.973.14 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22499 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 155,25 69.128,39 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA ATLAS RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 266.00 68.862.39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES 28/06/2016 SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14.00 68.848.39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 30/06/2016 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 01.031, 1.900.00 66.948.39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE 30/06/2016 LANÇAMENIO DA ANULAÇÃO 16900 DO FAGAMENIO 14026 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 69.448,39 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 401,10 69.047,29 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE 30/06/2016 CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 70.547,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23500 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24.610.05 95.157.34 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23523 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 280.144.14 375.301.48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 348.31 375.649.79 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 5 353 07 381 002 86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23519 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 926.95 381.929.81 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23520 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 463,47 382.393,28 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23522 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668.44 475.061.72 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 176 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23498 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500.00 477.561.72 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23499 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TI 30/06/2016 ENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 479.061,72 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23513 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 569,260,00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23514 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 41.570.96 610.830.96 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23515 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307,64 615.138,60 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23516 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149.38 619.287.98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23517 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE 30/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277,69 628.565,67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 30/06/2016 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 626.065,67 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO REFERENTE 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 624.565,67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 90.198.28 534.367.39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 10. 4.307,64 530.059,75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 41 570 96 488 488 79 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16957 DO EMPENHO 590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 348.31 488 140 48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 LANÇAMENTO DO FAGAMANTO 1030 DO EMERNO 364 EM NOME DE FOLIAM DE FAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.277.69 478.862.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 ACÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 474.713.41 C 4.149.38 FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.353,07 469.360,34 C FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 177 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 926.95 468.433.39 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**A**MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 467.969,92 C 463,47 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668,44 375.301,48 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 280.144.14 95.157.34 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.231.16 88.926.18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01 031 O DE 24 610 05 64 316 13 C 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 54 872 72 C 9 443 41 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22496 DA LIQUIDAÇÃO 23529 DO EMPENHO 9 EM N OME DE 30/06/2016 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 9.443.41 45.429.31 C DESPESA 17 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20431 DA LIQUIDAÇÃO 23496 DO EMPENHO 324 EM NOME DE 30/06/2016 MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 600.00 44 829 31 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20432 DA LIQUIDAÇÃO 23497 DO EMPENHO 325 EM NOME DE 30/06/2016 CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 43.730,41 C 1.098.90 DESPESA 15. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23501 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9 443 41 53 173 82 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23512 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.512.37 54.686.19 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23503 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE T AVARES 30/06/2016 LANÇAMENIO DA LIQUIDAÇÃO 25903 DO EMPENIO 369 EM NOME DE SUZEILE I AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.224,58 59.910,77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23502 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 1.741,52 61.652,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23509 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUIN 30/06/2016 GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.537.11 66.189.40 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Data	Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016  Data Histórico		/Dá	Sistema CECAM Página: 178 / 205)	
	Histórico	Débito	(га	Saldo	
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23508 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	67.628,22 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23511 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	72.165,33 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23510 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUIN HO GONÇALVES JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	74.433,88 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23504 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE T AVARES SOUZA BICUDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	77.046,17 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23505 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	79.923,81 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23507 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	82.801,44 C	
30/06/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23506 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MA CHADO SPINDOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	85.679,07 C	
Compensado					
TOTAL		950.784,22	1.036.463,29	85.679,07 C	
CONTA:	8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
	8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS SALDO ANTERIOR		3.867.002,29	3.867.002,29 C	
31/05/2016			3.867.002,29 7.707,37	3.867.002,29 C 3.874.709,66 C	
31/05/2016	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE				
31/05/2016 01/06/2016	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37	3.874.709,66 C	
31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E		7.707,37 4.814,81	3.874.709,66 C 3.879.524,47 C	
31/05/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016	SALDO ANTERIOR  LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011000, FICHA DE DESPESA 17.		7.707,37 4.814,81 9.337,36	3.874.709,66 C 3.879.524,47 C 3.888.861,83 C	

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 179 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 870.90 3.895.474.26 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.088,45 3.896.562,71 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU STINO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,52 3.898.304,23 C A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 580.51 3.898.884.74 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA**K**A 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.000.00 3.900.884.74 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 2 760 00 3 903 644 74 C 02/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEOUEREFEICÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 24 590 75 3 928 235 49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL 02/06/2016 LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916.67 3.930.152.16 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3 380 45 3 933 532 61 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOYIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438.65 3.965.971.26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 4.905.02 3.970.876.28 C 03/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. RSOS 2.794,60 3.973.670,88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON.

CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 12.023,82 3.985.694,70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 0.08 3 985 694 78 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291.00 3.985.985.78 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 180 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 89.00 3.986.074.78 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73.409,94 4.059.484,72 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438,65 4.091.923,37 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 06/06/2016 3.380.45 4.095.303.82 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM DME DE GP 06/06/2016 GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438.65 4.062.865.17 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM 10ME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 06/06/2016 3 380 45 4 059 484 72 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 09/06/2016 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 62 233 20 4 121 717 92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 09/06/2016 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 19.460.40 4.141.178.32 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1 189 35 4.142.367,67 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 44.80 4.142.412.47 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.143.45 4.144.555.92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 09/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 1.783,33 4.146.339,25 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR CO -ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16.021,46 4.162.360,71 C 10/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 4 166 360 71 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275.27 4.166.635.98 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 181 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.082.52 4.168.718.50 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.169.018,50 C 300,00 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAHA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.169.592,45 C 573,95 Lançamento do pagamento 14886 do empenho 339 em nome de aquarela d $\,$ E Indaiatuba serv. S, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 14/06/2016 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.80 4.169.612.25 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 91.93 4.169.704.18 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO 14/06/2016 SOSTER LANCAMENIO DO PAGAMENTO 1750/ DE ILIMINO DE LESOURARIA
LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA
14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4 170 124 18 C 420 00 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA 15/06/2016 JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 1 380 00 4 171 504 18 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI ZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 1.786.00 4.173.290.18 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 175 00 4 175 465 18 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 3.342.00 4.178.807.18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 22/06/2016 370.00 4.179.177.18 C 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. RSOS 390,46 4.179.567,64 C 24/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 362,49 4.179.930,13 C 27/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA
0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1 590 00 4 181 520 13 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 5902, 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01 031 4.181.596.63 C 76.50

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 182 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 28/06/2016 5.023.50 4.186.620.13 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.186.630,03 C 9,90 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.186.770,03 C 140,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA $\mathbf{R}$ A 15910, 28/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 01.031 O DE 1.090.00 4.187.860.03 C 28/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATTAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14,00 4.187.874.03 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES 28/06/2016 ATTAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. CIONAL 266 00 4 188 140 03 C 30/06/2016 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTTIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 4 185 640 03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 30/06/2016 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 1.900.00 4.187.540.03 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 401 10 4 187 941 13 C FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 4.186.441.13 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443.41 4.195.884.54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 2.500,00 4.198.384,54 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 4.199.884,54 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 41 570 96 4 241 455 50 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307.64 4.245.763.14 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 183 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 90.198.28 4.335.961.42 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.336.309,73 C 348,31 FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 280.144,14 4.616.453,87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 1. 92.668.44 4.709.122.31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 10. 463,47 4.709.585.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 4 710 512 73 C FICHA DE DESPESA 10. 926 95 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5 353 07 4 715 865 80 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.149.38 4.720.015.18 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9 277 69 4 729 292 87 C FICHA DE DESPESA 12. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 16910, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24.610.05 4.753.902.92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 30/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.231.16 4.760.134.08 C Compensado 39.819.10 4.799.953.18 4.760.134.08 C TOTAL... CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 0.02 0.02 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR Compensado 0.02 C 0.00 0.02 TOTAL ...

31/05/2016 SALDO ANTERIOR 32.423,77 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

o,oo	(Pág Crédito 32.423,77	gina: 184 / 205) Saldo 32.423,77 C
0,00	32.423,77	22 422 77 0
0,00	32.423,77	22 422 77 0
		32.423,11 C
	112 558 91	112.558,91 C
60,00		112.398,91 C
19,65		111.579,26 C
55,86		109.823,40 C
57,00		106.166,40 C
35,24		103.231,16 C
36,57		103.194,59 C
	3.657,00	106.851,59 C
64,32	116.215,91	106.851,59 C
	2.473,54	2.473,54 C
	160,00	2.633,54 C
	819,65	3.453,19 C
60,00		3.293,19 C
40.05		2.473,54 C
	19,65 55,86 57,00 35,24 36,57	19,65 55,86 57,00 35,24 36,57 3.657,00 64,32 116.215,91 2.473,54 160,00 819,65

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 185 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21480 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEI TURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 17/06/2016 1.755.86 4.229.40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1.755.86 2.473.54 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE DATONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 2.473,54 0,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE 21/06/2016 AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 36,57 36,57 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 21/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21486 DA LIQUIDAÇÃO 21487 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 3.657,00 3.693,57 D DESPESA 6001. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21488 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO 21/06/2016 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E 36.57 3.657.00 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21491 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO 21/06/2016 AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 2.935.24 721.76 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21486 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 21/06/2016 3.657,00 2.935,24 C Compensado TOTAL... 8.902.62 11.837.86 2.935.24 C CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 303.936,67 303.936,67 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 13/06/2016 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 160.00 304 096 67 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO 15/06/2016 DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 819.65 304 916 32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE 20/06/2016 RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 2.473.54 307.389.86 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT 20/06/2016 DARAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO TOUTOZ EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDATA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESCURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1.755.86 309.145.72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE 21/06/2016 AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO

Data: 18/11/2016 11:09:39

36,57

309.182,29 C

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 186 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo Compensado 0,00 309.182,29 309.182,29 C TOTAL ... CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO 0,80 0,80 C 31/05/2016 SALDO ANTERIOR Compensado 0.00 0.80 0.80 C TOTAL ... CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 889.251.23 889.251,23 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.337,36 879.913,87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 01/06/2016 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7 707 37 872 206 50 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 4.814.81 867.391.69 C 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE 01/06/2016 NGO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU 865.891,69 C 1.500.00 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM 01/06/2016 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 2.500,00 863.391,69 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14822 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JU 01/06/2016 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO REFERENTE GRAMA AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU 1.741,53 861.650.16 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO REFERENTE GRAMA AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 870,90 860.779,26 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO REFERENTE AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.088,45 859.690,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14825 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU 01/06/2016 REFERENTE RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741,52 857.949,29 C 01/06/2016 Lançamento do pagamento 14826 do empenho 301 em nome de dorival ju STINO

REFERENTE

GRAMA RSOS

580.51

857.368.78 C

CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818,

0111000, FICHA DE DESPESA 10.

A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 187 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAMA 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2.000.00 855.368.78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.760,00 852.608,78 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24.590,75 828.018,03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 1.916.67 826.101.36 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438.65 793.662.71 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3 380 45 790 282 26 C 02/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4 905 02 785 377 24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 03/06/2016 2.794.60 782.582.64 C 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 73 409 94 709 172 70 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12.023.82 697.148.88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 06/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 0.08 697.148.80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAHA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/06/2016 291,00 696.857.80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 06/06/2016 89,00 696.768,80 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380.45 693 388 35 C 06/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438.65 660.949.70 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 188 / 205) Débito Crédito Saldo Data Histórico 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM DME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 32.438.65 693.388.35 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. Lançamento da anulação 14853 do pagamento 14839 do empenho 91 em  ${\tt NDME}$  de  ${\tt GP}$ GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380,45 696.768,80 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233,20 634.535,60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 09/06/2016 19.460.40 615.075.20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON  $\,$  IALE E CIA LTDA  $\,$  , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA  $\,$  RIA 09/06/2016 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. CIONAL 1.189.35 613.885.85 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 613 841 05 C 0111000, FICHA DE DESPESA 4 44 80 09/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 611 697 60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 143 45 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 09/06/2016 E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 1.783.33 609.914.27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16.021,46 593 892 81 C 10/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR LANÇAMENIO DO PAGAMENTO 148/8 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR À COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 589.892.81 C 13/06/2016 Lançamento do pagamento 14882 do empenho 6 em nome de terra netwo ${\bf k}$ s brasil S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275.27 589.617.54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 2.082,52 587.535.02 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉNICA COM.

DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA
14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 160,00 587.375,02 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG LIDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 300.00 587 075 02 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAHA 14885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 573.95 586.501.07 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Co	ntabil AUDESP - Exercício 2016	Data: 18/11/2016 11:0 Sistema CE(			
	do 01/06/2016 à 30/06/2016	Débito	<u>(Pá</u> ç <b>Crédito</b>	gina: 189 / 205)	
<b>Data</b> 14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14886 DO EMPENHO 339 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19,80	Credito	<b>Saldo</b> 586.481,27 C	
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	91,93		586.389,34 C	
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		585.969,34 C	
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAÑA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		584.589,34 C	
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	819,65		583.769,69 C	
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.473,54		581.296,15 C	
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		577.954,15 C	
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI ZAÇÃO PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.786,00		576.168,15 C	
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN TOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.175,00		573.993,15 C	
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.755,86		572.237,29 C	
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	36,57		572.200,72 C	
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	390,46		571.810,26 C	
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	370,00		571.440,26 C	
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	362,49		571.077,77 C	
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.590,00		569.487,77 C	
21/06/2016	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS	1.590,00		569	

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 190 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 5902, 01.031, 76.50 569.411.27 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 564.387,77 C 5.023,50 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 564.377,87 C 9,90 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 140.00 564.237.87 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090.00 563.147.87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA 28/06/2016 ATTAS RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 266.00 562 881 87 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES 28/06/2016 ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE 562 867 87 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14 00 LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D 28/06/2016 DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 48 783 08 514.084.79 C LANÇAMENTO DO REPASSE 16990 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/06/2016 959.583.33 1.473.668,12 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, 30/06/2016 TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 1.476.168,12 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE 30/06/2016 TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 1.477.668,12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL (PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 16901, 01.031 1.900.00 1.475.768.12 C 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 322 EM NOME DE CARITA ILE NGO (CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 401,10 FICHA DE DESPESA 15. 1.475.367.02 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 30/06/2016 3.880,17 1.479.247,19 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.880,17 1.475.367,02 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 $\mathbf 8$  PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 2.157,35 1.477.524,37 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 191 / 205)

191 / 205) <b>Saldo</b>	(Pag Crédito	Débito		<u>o 01/06/2016 à 30/06/2016</u> Histórico	Do Period Data
			16978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1,		20/06/2016
75.367,02 C		2.157,35	2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
76.763,38 C	1.396,36		16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.367,02 C		1.396,36	16976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
31.879,95 C	6.512,93		16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.367,02 C		6.512,93	16974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA DE RECURSOS 0111000.	30/06/2016
12.841,31 C	37.474,29	:	16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.367,02 C		267.474,29	16984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
78.480,80 C	3.113,78		16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.367,02 C		3.113,78	16982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
31.313,18 C	5.946,16		16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.367,02 C		5.946,16	16940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
77.171,66 C	1.804,64		16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.367,02 C		1.804,64	16938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
76.465,92 C	1.098,90		16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 BRA 1008, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.367,02 C		1.098,90	16906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 RRA 1008, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.967,02 C	600,00		16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 RRA 1008, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.367,02 C		600,00	16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 RRA 1008, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
31.396,82 C	6.029,80		16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.367,02 C		6.029,80	16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
30.293,57 C	4.926,55		16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75.367,02 C		4.926,55	16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		30/06/2016
75	6.029,80	600,00 6.029,80	2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO  16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 ARA 1008, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO  16902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 ARA 1008, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO  16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO  16972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO  16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO  16970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	REFERENTE A UNIDADE GESTORA DE RECURSOS 0111000.  LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA DE RECURSOS 0111000.  LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA DE RECURSOS 0111000.  LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA DE RECURSOS 0111000.  LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA DE RECURSOS 0111000.  LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA DE RECURSOS 0111000.  LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA DE RECURSOS 0111000.	30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 192 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.947,32	1.477.314,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.947,32		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.517,96	1.483.884,98 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.517,96		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.948,01	1.478.315,03 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.948,01		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.141,74	1.478.508,76 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>6</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.141,74		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.366,98	1.476.734,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.366,98		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	1.478.117,45 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.437,25	1.480.804,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.437,25		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	1.478.043,07 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.617,60	1.478.984,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.617,60		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>6</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.887,60	1.477.254,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>6</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.887,60		1.475.367,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 <b>8</b> PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.578,79	1.479.945,81 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 193 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 4.578,79 1.475.367,02 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 3 190 27 1.478.557.29 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.190.27 1.475.367.02 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1 30/06/2016 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.863.30 1.477.230,32 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 30/06/2016 DE RECURSOS 0111000. 1.863,30 1.475.367,02 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 16942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 10**8** PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.020.28 1.481.387,30 C Lançamento da transferência 16942, da conta de disponibilidade 10 $\theta$  para 1, referente a unidade gestora 2 com os recursos da 0111000 para a destinação 30/06/2016 6.020,28 1.475.367,02 C DE RECURSOS 0111000. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443,41 1.465.923.61 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 1.464.423,61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 2.500,00 1.461.923,61 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 90.198,28 1.371.725,33 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.307,64 1.367.417,69 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 41 570 96 FICHA DE DESPESA 10. 1.325.846.73 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 280.144.14 1.045.702.59 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 348,31 1.045.354,28 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.277,69 1.036.076,59 C FICHA DE DESPESA 12.

4.149.38

1.031.927,21 C

30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,

FICHA DE DESPESA 10.

AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 194 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.353.07 1.026.574.14 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 926,95 1.025.647,19 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.025.183,72 C 463,47 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1. 92.668.44 932.515.28 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.231.16 926.284.12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/06/2016 24 610 05 901 674 07 C Compensado 1.341.864.10 2.243.538.17 901.674.07 C TOTAL ... CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 4.360.059.13 4.360.059.13 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14827 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 7.707,37 4.367.766,50 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14831 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.814.81 4.372.581.31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.337,36 4.381.918,67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 01/06/2016 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 4.383.418,67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 01/06/2016 2.500.00 4.385.918.67 C A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. GRAMA RSOS 1.741.53 4.387.660.20 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Débito Crédito Data Histórico Saldo 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14824 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JU CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, RI A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU REFERENTE GRAMA 1.088.45 4.388.748.65 C 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14823 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 870,90 4.389.619,55 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14826 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JU STINO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.390.200,06 C 580,51 A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.741.52 4.391.941.58 C 01/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14830 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA**K**A 14830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.000.00 4.393.941.58 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14835 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 2 760 00 4 396 701 58 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14838 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA 02/06/2016 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 32 438 65 4 429 140 23 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14833 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 02/06/2016 LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031. 24.590.75 4.453.730.98 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14834 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 14834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 916 67 4 455 647 65 C 02/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3.380.45 4.459.028.10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14832 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 02/06/2016 4.905.02 4.463.933.12 C 03/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14840 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 17. RSOS 2.794,60 4.466.727.72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14844 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON.

CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 12.023,82 4.478.751,54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14845 DO EMPENHO 328 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/06/2016 0.08 4.478.751.62 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14842 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 291.00 4.479.042.62 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 195 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 196 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 06/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14849 DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E ESTINAÇÃO 89.00 4.479.131.62 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14856 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438,65 4.511.570,27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14848 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURAIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 06/06/2016 73.409,94 4.584.980,21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14857 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 06/06/2016 3.380.45 4.588.360.66 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 14852 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM DME DE GP 06/06/2016 GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO TESOURARIA 14852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 32.438.65 4.555.922.01 C 06/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14853 DO PAGAMENTO 14839 DO EMPENHO 91 EM NME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8. 3 380 45 4 552 541 56 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14876 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 09/06/2016 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 19 460 40 4 572 001 96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14875 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL 09/06/2016 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 62.233.20 4.634.235.16 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14865 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1 189 35 4 635 424 51 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14864 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14864, REFERENTE UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 44.80 4.635.469.31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14863 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 09/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 1.783.33 4.637.252.64 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14862 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 09/06/2016 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 2.143,45 4.639.396.09 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14861 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR CO -ARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16.021,46 4.655.417,55 C 10/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14878 DO EMPENHO 335 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 4 659 417 55 C 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14882 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 275.27 4.659.692.82 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

Débito Crédito Data Histórico Saldo 13/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14880 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.082.52 4.661.775.34 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14879 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 4.661.935,34 C 160,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14881 DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/06/2016 4.662.235,34 C 300,00 Lançamento do pagamento 14886 do empenho 339 em nome de aquarela d $\,$ E Indaiatuba serv. S, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 14/06/2016 14886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19.80 4.662.255.14 C 14/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14885 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14885, S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 573,95 4.662.829.09 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14883 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. 14/06/2016 DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE 4 662 921 02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 91 93 14/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 14887 DO EMPENHO 329 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E ESTINAÇÃO 4 663 341 02 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 420 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14889 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA 15/06/2016 JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 1.380.00 4.664.721.02 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14888 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESCURA RIA 14888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 819 65 4 665 540 67 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14894 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 2.473.54 4.668.014.21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14891 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 20/06/2016 3.342.00 4.671.356.21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14892 DO EMPENHO 333 EM NOME DE ESCOLA SAN TOS DUMONT LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/06/2016 2.175,00 4.673.531,21 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14893 DO EMPENHO 331 EM NOME DE AP. ORGANI PAULISTA EM GE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ZACÃO ARIA 14893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.786,00 4.675.317,21 C 20/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14890 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 14890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002 1.755.86 4 677 073 07 C 21/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14897 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVICO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 4.677.109.64 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. 36.57

Data: 18/11/2016 11:09:39

Sistema CECAM

(Página: 197 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 198 / 205) Débito Crédito Data Histórico Saldo 22/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14899 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ITU LUSTRE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 390.46 4.677.500.10 C 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14898 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SANDRA REG MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 14898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 370,00 4.677.870,10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14900 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA **R**ASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 24/06/2016 4.678.232,59 C 362,49 27/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15900 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECU 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.590.00 4.679.822.59 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15903 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, 28/06/2016 PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.023.50 4.684.846.09 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15904 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES. 28/06/2016 PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 4 684 922 59 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 76.50 28/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 15901 DO EMPENHO 362 EM NOME DE AOUARELA D INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 9.90 4 684 932 49 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15909 DO EMPENHO 348 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS 28/06/2016 E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 140.00 4.685.072.49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15910 DO EMPENHO 359 EM NOME DE VERIDIANA GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAMA 15910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1 090 00 4 686 162 49 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15907 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 266.00 4.686.428.49 C 28/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15908 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 14.00 4.686.442.49 C Lançamento do repasse 15905 do suprimento financeiro 5804, conta d $\,$ E disponibilidade 1008 , movimento de tesouraria 15905, referente a unidade gestora 2, da institucional 2 com os recursos da 0111000 para a 28/06/2016 48.783,08 4.735.225,57 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16904 DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO DA ANGLAÇÃO 10904 DO PAGAMENIO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 4.733.725.57 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16900 DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 16900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 4.731.225,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16901 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES 30/06/2016 COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.900,00 4.733.125,57 C

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 199 / 205) Histórico Débito Crédito Data Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16905 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16905, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 401.10 4.733.526.67 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16911 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 9.443,41 4.742.970,08 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 4.745.470,08 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE
A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA
0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS
0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 4.746.970.08 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16927 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO LANÇAMENTO DO FAGAMENTO TOS DE PENDO 301 EM NOME DE FOLHA DE FAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 41.570.96 4.788.541,04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16928 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO TOS DO EMPENTO 322 EM NOME DE FOLHA DE FAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4 307 64 4 792 848 68 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16926 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 90 198 28 4 883 046 96 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16936 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 30/06/2016 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 280.144.14 5.163.191.10 C FICHA DE DESPESA 10 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16937 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 348,31 5 163 539 41 C FICHA DE DESPESA 10. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16935 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 92.668.44 5.256.207.85 C FICHA DE DESPESA 1. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16933 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 463.47 5.256.671.32 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16932 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 926,95 5.257.598,27 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16931 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 5.353,07 5.262.951,34 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16929 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.149.38 5 267 100 72 C 30/06/2016 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 16930 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESURARIA 16913, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.276.378.41 C 9.277.69 FICHA DE DESPESA 12.

Data: 18/11/2016 11:09:39

	ontabil AUDESP - Exercício 2016 do 01/06/2016 à 30/06/2016		S	1/2016 11:09:39 Sistema CECAM Igina: 200 / 205)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16910 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	5.300.988,46 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16912 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.231,16	5.307.219,62 C
Compensado	0			
TOTAL		39.819,10	5.347.038,72	5.307.219,62 C
CONTA:	8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁ	RIA A UTILIZA	١R	
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		427.398,29	427.398,29 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14820, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESSURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		584,94	427.983,23 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14821, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESSURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		99,05	428.082,28 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14819, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESSURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		87,08	428.169,36 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14818, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESSURARIA 14818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		156,74	428.326,10 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.022,26	431.348,36 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		358,19	431.706,55 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14855, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	434.728,81 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14854, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	435.087,00 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14843, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	435.267,36 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14846, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESSURARIA 14846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.621,06	441.888,42 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14851 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.022,26		438.866,16 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14850 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14850, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	358,19		438.507,97 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 201 / 205) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 06/06/2016 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313. 47.050,49 391.457,48 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5314. 06/06/2016 31.777.46 359.680.02 C 09/06/2016 LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 14866. CONTA DE DISPONIBIL 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.598.51 358.081.51 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBIL 09/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 3.022.26 355.059.25 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 09/06/2016 144,94 354.914,31 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 09/06/2016 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 3.220.75 351.693,56 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBIL 09/06/2016 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 32.572,15 319.121,41 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14872, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 92.02 319.213.43 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14871, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 92.02 319.305.45 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14870, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 09/06/2016 1.346.28 320.651.73 C 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. 09/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14869, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 673.14 321.324.87 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14868, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 09/06/2016 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 581,12 321.905,99 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14858, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 1.598,51 323.504,50 C 09/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14860, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 323.867.79 C 363.29 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14859, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 09/06/2016 324 049 44 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 181 65 LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 14884. CONTA DE DISPONIBIL 14/06/2016 IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 363.30 323.686.14 C 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14895, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 20/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 323 746 68 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 60.54 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14896, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 20/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 323.798,97 C 52,29 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15902, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 28/06/2016 76,50 323.875,47 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.

Data: 18/11/2016 11:09:39

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016

(Página: 202 / 205) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 15906, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 28/06/2016 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 14.00 323.889.47 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16914, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 56.017,58 379.907,05 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16917, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 924.76 380.831.81 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5318. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16916, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 9.582.85 390.414.66 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16915, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 1.912,06 392.326,72 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16920, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 30/06/2016 46.552.42 438.879.14 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16922, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 849,75 439.728,89 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16913, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 31 020 15 470 749 04 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17991, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 30/06/2016 479.024,64 C 8.275,60 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16924, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 6.255,22 485.279,86 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16919, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 3.907.94 489 187 80 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17990, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 30/06/2016 221.29 489 409 09 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17994, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 30/06/2016 3.718.72 493.127.81 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBI 30/06/2016 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 496.846.53 C 3.718.72 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16925, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 16 753 05 513 599 58 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16923, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 30/06/2016 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 9.745,55 523.345,13 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16921, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1 30/06/2016 MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 304,58 523.649,71 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5314

Data: 18/11/2016 11:09:39

	ontabil AUDESP - Exercício 2016 do 01/06/2016 à 30/06/2016		Si	/2016 11:09:39 stema CECAM gina: 203 / 205)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16918, CONTA DE DISPONIBLIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	524.322,85 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁ BIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5817.	8.276,33		516.046,52 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 17993 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 17992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17993, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.718,72		512.327,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5316.	100,00		512.227,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5316.	3.062,00		509.165,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5316.	1.253,60		507.912,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 16989, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÂBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂR <b>A</b> 5316.	1.839,62		506.072,58 C
Compensad	0			
TOTAL	· <b></b>	141.380,58	647.453,16	506.072,58 C
CONTA:	8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁ	ARIA UTILIZADA	AS.	
31/05/2016	SALDO ANTERIOR		593.069,80	593.069,80 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14847, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5314.		31.777,46	624.847,26 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14841, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.		47.050,49	671.897,75 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14867, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		3.022,26	674.920,01 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14866, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		1.598,51	676.518,52 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14877, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5315.		144,94	676.663,46 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14874, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5311.		32.572,15	709.235,61 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5315.		3.220,75	712.456,36 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14884, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5418.		363,30	712.819,66 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16989, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5316.		1.839,62	714.659,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16988, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>A</b> 5316.		1.253,60	715.912,88 C

**31/05/2016** SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016			Data: 18/11/2016 11:09:39 Sistema CECAM (Página: 204 / 205)	
	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16987, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.		3.062,00	718.974,88 C
	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16986, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>X</b> 5316.		100,00	719.074,88 C
1	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 16934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁ BIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR <b>X</b> 5817.		8.276,33	727.351,21 C
mpensado				
0 T A L		0,00	727.351,21	727.351,21 C
ONTA:	8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
;	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14829 DO EMPENHO 325 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.500,00 C
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14828 DO EMPENHO 324 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.000,00 C
<u>;</u>	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.500,00 C
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 16908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	8.000,00 C
<u>;</u> 1	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.900,00		6.100,00 C
<u>;</u> 1	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.098,90		5.001,10 C
<u>.</u> 1	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	401,10		4.600,00 C
/06/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		4.000,00 C
mpensado				
O T A L		4.000,00	8.000,00	4.000,00 C

7.525,78

7.525,78 C

Data: 18/11/2016 11:09:39 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Sistema CECAM Do Período 01/06/2016 à 30/06/2016 (Página: 205 / 205) <u>Histórico</u> Débito Crédito <u>Data</u> Saldo 30/06/2016 LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 401,10 7.926,88 C FICHA DE DESPESA 15. 30/06/2016 LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.900,00 9.826,88 C FICHA DE DESPESA 15. Compensado 0,00 9.826,88 TOTAL ... 9.826,88 C CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO 31/05/2016 SALDO ANTERIOR 10.974,22 10.974,22 C LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 324 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 30/06/2016 FICHA DE DESPESA 15. 600.00 11.574.22 C 30/06/2016 LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 325 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 12.673,12 C FICHA DE DESPESA 15. 1.098,90 12.673,12 12.673,12 C TOTAL... 0.00

99.181.883,44

99.181.883,44

0,00 C

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

TOTAL GERAL...